

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

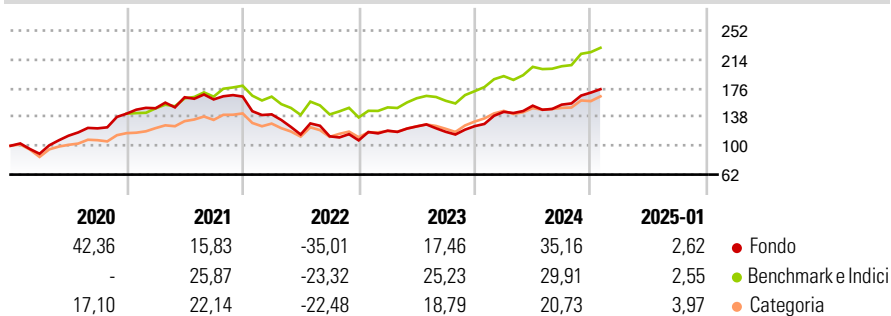
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo di altre attività sottostanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,79
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

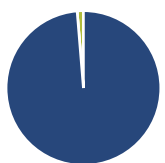
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	10,82	8,72
6-Mesi	22,73	19,52	14,52
1-Anno	31,25	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,82	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,56	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,01	5,62	0,92	10,26
2023	11,97	4,60	-5,65	6,30
2022	-14,22	-18,82	-2,04	-4,73
2021	5,01	9,71	-1,74	2,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

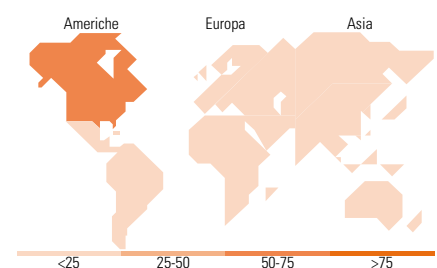
Stile

Mkt Cap %

Giant	59,38
Large	30,63
Medium	8,12
Small	1,42
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	333.717,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,82
NVIDIA Corp	Software	8,54
Amazon.com Inc	Software	7,93
Alphabet Inc Class C	Software	7,08
Taiwan Semiconductor...	Software	4,60
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,58
Mastercard Inc Class A	Software	4,43
TJX Companies Inc	Retail	2,75
Marvell Technology Inc	Software	2,67
Netflix Inc	Software	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	23,20
Finanza	5,67
Immobiliare	1,57
Sensibile	60,09
Telecomunicazioni	29,42
Energia	-
Beni Industriali	1,50
Tecnologia	29,17
Difensivo	7,72
Beni Difensivi	3,51
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,27
Stati Uniti	70,91
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,84
Europa	10,10
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	16,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,23
Asia - Emergente	8,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	04/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc USD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1336754855
NAV (04/02/2025)	USD 26,36		
Patrimonio Netto (Mln)	1.549,59 USD		

(31/12/2024)