

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR

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

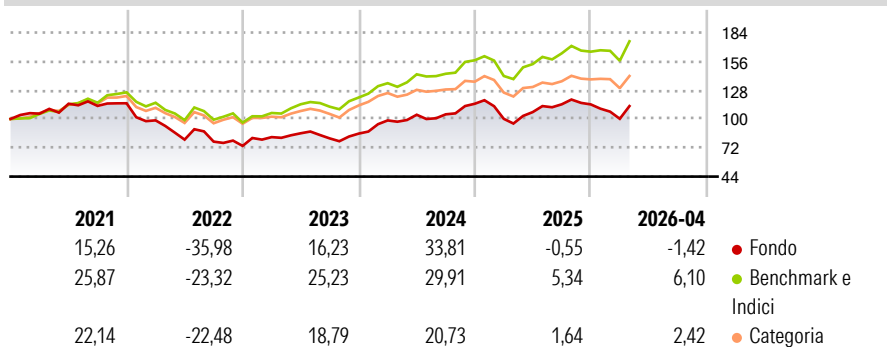
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

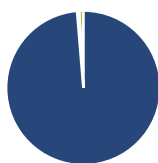
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	11,13	6,34
6-Mesi	1,90	10,00	4,21
1-Anno	16,24	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	12,49	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	1,98	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	10,34	13,43	9,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,23	-	-	-
2025	-12,75	6,56	7,09	-0,12
2024	14,96	5,57	0,39	9,82
2023	11,59	4,54	-5,75	5,72
2022	-14,41	-18,99	-2,42	-5,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,42
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	64,49
Large	21,18
Medium	12,18
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	405.384,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,21
NVIDIA Corp	IT	8,90
Amazon.com Inc	IT	6,69
Taiwan Semiconductor...	IT	6,46
Alphabet Inc Class C	IT	5,02
Broadcom Inc	IT	4,36
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,02
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,17
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,55
Safran SA	Aviazione	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,62
Finanza	5,60
Immobiliare	1,34
Sensibile	56,59
Telecomunicazioni	16,05
Energia	-
Beni Industriali	2,56
Tecnologia	37,99
Difensivo	10,85
Beni Difensivi	5,64
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	66,66
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,13
Europa	12,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,91
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	13/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR

Data Inizio Gestione	22/01/2024	ISIN	LU1341142237
NAV (08/05/2026)	EUR 25,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.077,35 USD		
(28/02/2026)			