# **Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI Growth NR USD Morningstar Rating™

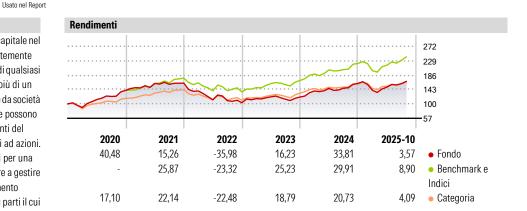
Exposure NR USD

**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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,83			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,69			
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove			

applicabile)

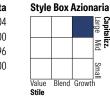


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	5,64	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	24,41	23,26	15,90	2025	-12,75	6,56	7,09	
1-Anno	12,72	17,92	9,06	2024	14,96	5,57	0,39	
3-Anni Ann.ti	15,71	18,75	11,97	2023	11,59	4,54	-5,75	
5-Anni Ann.ti	6,32	13,35	8,80	2022	-14,41	-18,99	-2,42	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,18	9,16	-1,84	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

sottostanti.

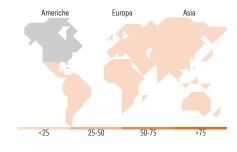




Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,34
Large	27,85
Medium	5,59
Small	3,23
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 414.934, 24



Q4

9,82 5,72 -5,37 2,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,35
Apple Inc		8,77
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,99
Taiwan Semiconductor		5,05
Broadcom Inc		4,51
Netflix Inc		3,82
Mastercard Inc Class A		3,49
Eli Lilly and Co		3,30
Meta Platforms Inc Class A		3,12
AppLovin Corp Ordinary		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,87
🚅 Finanza	4,22
★ Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	61,48
Telecomunicazioni	24,89
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	1,56
Tecnologia	35,02
→ Difensivo	10,05
🔚 Beni Difensivi	5,69
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,37
Stati Uniti	71,85
Canada	2,49
America Latina e Centrale	1,02
Europa	8,71
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,92
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	52,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	13/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc		

# **Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR**

05/04/2019 LU1341142237 Data Inizio Gestione

EUR 26,40 NAV (31/10/2025) 1.398,13 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

