

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

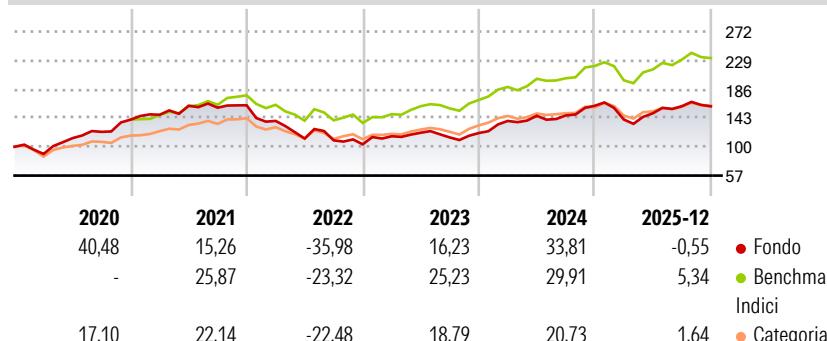
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

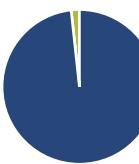
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	-2,46	-2,06
6-Mesi	-0,57	4,03	2,27
1-Anno	-6,07	3,58	-1,92
3-Anni Ann.ti	10,29	17,56	10,57
5-Anni Ann.ti	1,15	10,66	6,15
10-Anni Ann.ti	9,73	12,35	9,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,16
Large	31,74
Medium	6,57
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	432.982,71

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,37
NVIDIA Corp	IT	8,19
Amazon.com Inc	IT	7,26
Broadcom Inc	IT	5,37
Alphabet Inc Class C	IT	5,04
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
Eli Lilly and Co	Pharm	4,01
Mastercard Inc Class A	IT	3,30
Netflix Inc	IT	3,14
TJX Companies Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	30,05
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	23,91
■ Finanza	4,90
■ Immobiliare	1,24
▼ Sensibile	59,85
■ Telecomunicazioni	22,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,31
■ Tecnologia	35,69
► Difensivo	10,09
■ Beni Difensivi	4,98
■ Salute	4,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	73,50
■ Stati Uniti	70,21
■ Canada	2,40
■ America Latina e Centrale	0,88
■ Europa	9,78
■ Regno Unito	1,31
■ Europa Occidentale - Euro	7,36
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,10
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	16,73
■ Giappone	1,90
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,82
■ Asia - Emergenti	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	44,01 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.	-
Data di Partenza	13/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio E Inc EUR

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1341142237
NAV (30/01/2026)	EUR 24,43		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.324,66 USD		