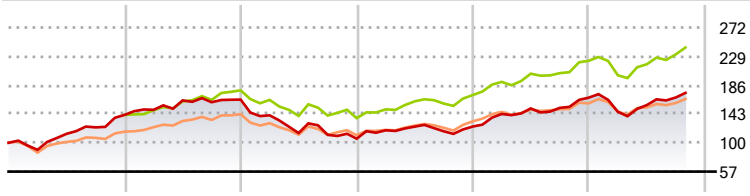
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Growth 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 sottostanti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	41,64	16,13	-35,48	17,03	34,76	4,25
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	8,90
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

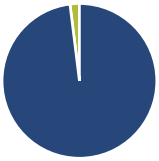
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	6,65	3,89
6-Mesi	24,92	23,26	15,90
1-Anno	13,58	17,92	9,06
3-Anni Ann.ti	16,56	18,75	11,97
5-Anni Ann.ti	7,11	13,35	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

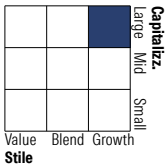
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,57	6,76	7,31	-
2024	15,13	5,79	0,59	9,99
2023	11,78	4,62	-5,58	5,99
2022	-14,27	-18,81	-2,28	-5,14
2021	5,33	9,40	-1,65	2,46

Portafoglio 30/09/2025



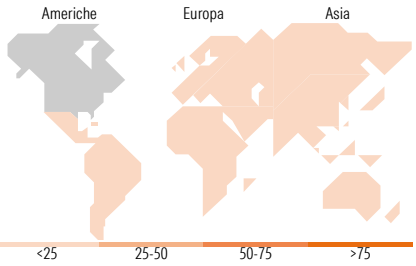
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	414.934,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,35
Apple Inc		8,77
Amazon.com Inc		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 Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,87
Finanza	4,22
Immobiliare	1,38
Sensibile	**61,48**
Telecomunicazioni	24,89
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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency Inc EUR

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU2011196180
NAV (31/10/2025)	EUR 19,40		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.398,13 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.