

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™

EUR

Zianda Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

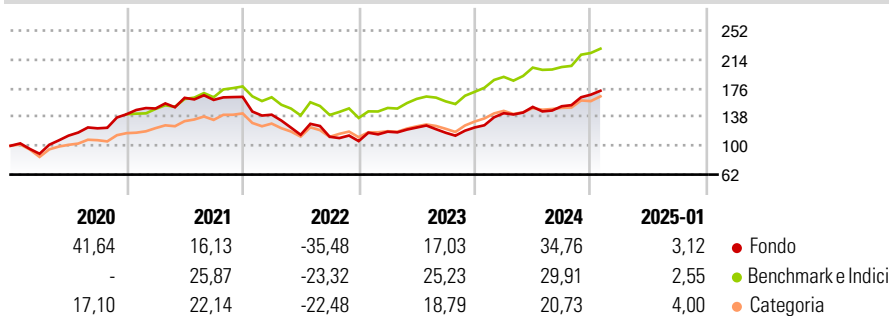
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

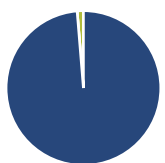


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,81	6,49	6,23
6-Mesi	22,70	23,19	17,96
1-Anno	30,01	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	6,16	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	10,27	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

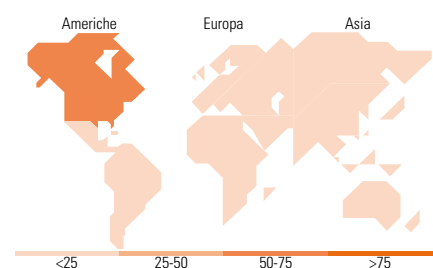
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	333.717,32



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,27</b>
Stati Uniti	70,91
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>10,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,63</b>
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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency Inc

Data Inizio Gestione 05/04/2019 ISIN LU2011196180  
**EUR** (31/12/2025) EUR 19,19  
Patrimonio Netto (Mln).....1.549,59 USD.....  
(31/12/2024)