

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

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™

★★★

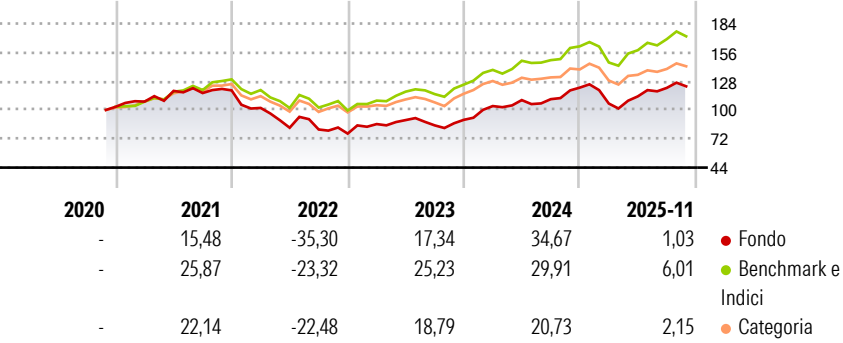
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	0,32	0,69
6-Mesi	7,70	8,24	4,31
1-Anno	-2,99	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	14,80	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,28	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

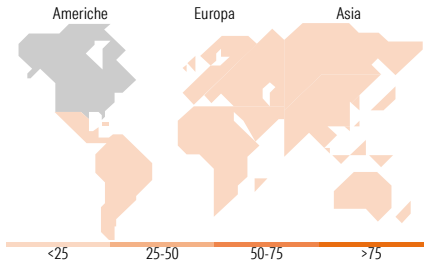
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,71	6,52	7,33	-
2024	14,85	5,61	0,80	10,15
2023	12,04	4,50	-5,72	6,30
2022	-14,34	-18,86	-2,08	-4,93
2021	4,88	9,62	-1,76	2,24

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	63,34
Large	27,85	
Medium	5,59	
Small	3,23	
Micro	0,00	
Stile	Value	
	Blend	
	Growth	
Capitalizzazione media di mercato	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)	35,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU2254254340
NAV ^(18/12/2025)	HKD 117,24		
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,13 USD		
^(30/09/2025)			