

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

Stable Capital M-Dist EUR

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

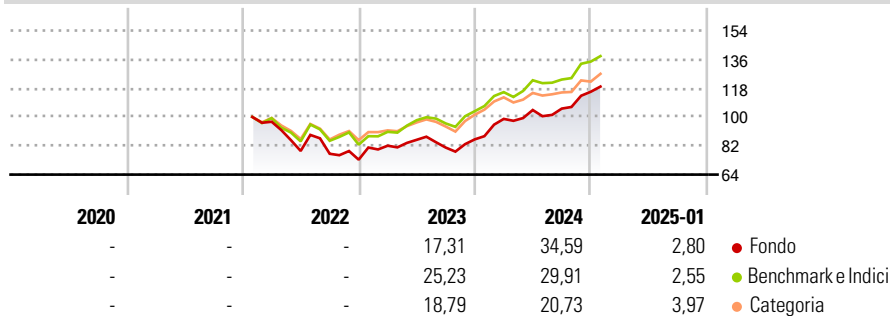
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	1,07	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

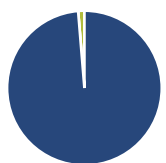
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	10,82	8,72
6-Mesi	22,57	19,52	14,52
1-Anno	31,11	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	5,33	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,86	5,62	0,85	10,01
2023	11,89	4,50	-5,66	6,35
2022	-	-18,82	-2,22	-4,80
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

#### Capitalizzazione

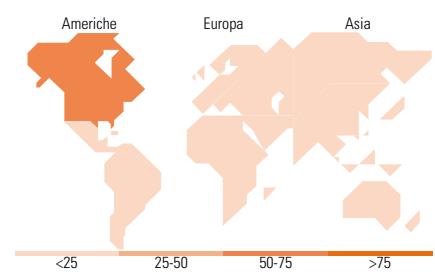
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	333,717,32
-----------------	------------



## Titoli principali

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

## 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 %

	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)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency

Data Inizio Gestione

05/04/2019

ISIN

LU2435786988

## Stable Capital M-Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln).....1.549,59 USD

(31/12/2024)