

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital

Categoria Morningstar™
M-Dist USD

Finalità Investimento Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

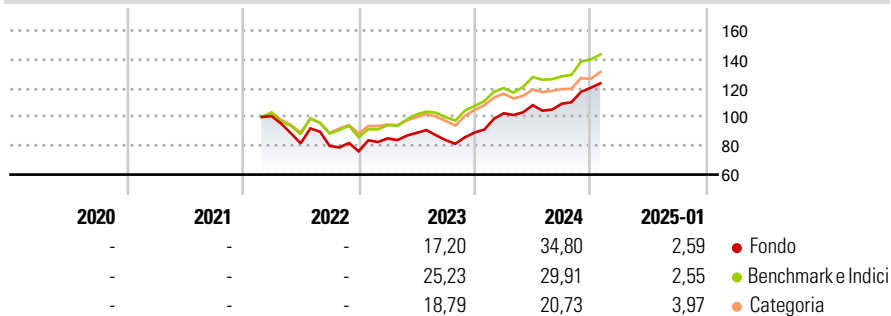
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi,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

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

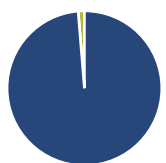
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,80	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,63	19,52	14,52	2024	14,93	5,53	0,90	10,14
1-Anno	30,99	25,84	19,70	2023	11,88	4,51	-5,72	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-18,79	-2,16	-4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

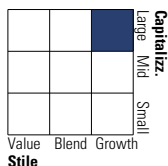
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

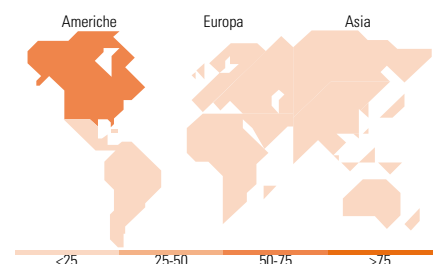
333.717,32

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,27
Stati Uniti	70,91
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,84
Europa	10,10
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
Asia	16,63
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 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital

Data Inizio Gestione

05/04/2019

ISIN

LU2433832776

M-Dist USD

USD 10,50

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

(31/12/2024)