Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital M-

Categoria Morningstar™ Dist I USD nali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

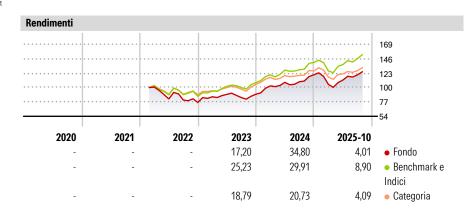
rowth Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI Growth NR USD

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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,58		
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10.91	6.65	3.89
6-Mesi	20,56	23,26	15,90
1-Anno	13,40	17,92	9,06
3-Anni Ann.ti	16,93	18,75	11,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,74	6,59	7,33	-
2024	14,93	5,53	0,90	10,14
2023	11,88	4,51	-5,72	6,32
2022	-	-18,79	-2,16	-4,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

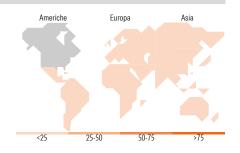




Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,34
Large	27,85
Medium	5,59
Small	3,23
Micro	0,00







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 Azion	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,87
🚅 Finanza	4,22
	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

Anagrafi	ca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0.01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management B.V.	(03/11/2025)	5,5 . 5 5 5	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital M-

Data Inizio Gestione
Dist₁/USD 05/04/2019 USD 11,70 Patrimonio Netto (MIn)

1.398,13 USD

LU2433832776

(30/09/2025)

