

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

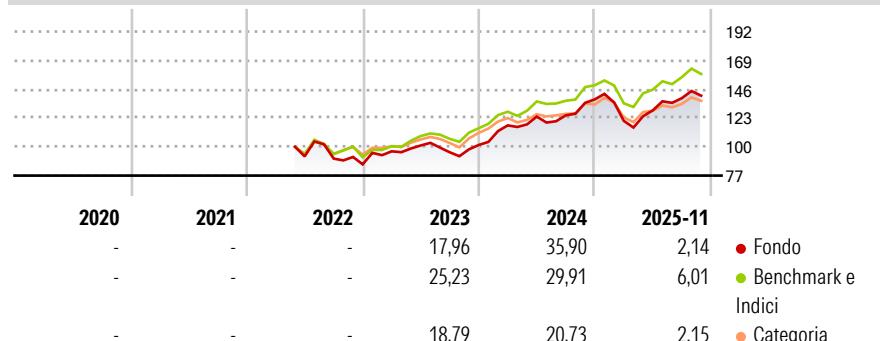
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	7,89
1-Anno	-2,11
3-Anni Ann.ti	15,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

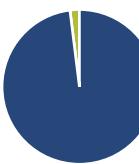
2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



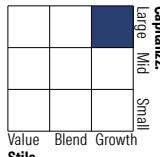
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,04
- 0,00
- 1,96
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 414.934,24

Rendimenti

Trimestrali %

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,35
Apple Inc	IT	8,77
Amazon.com Inc	IT	6,99
Taiwan Semiconductor...	IT	5,05
Broadcom Inc	IT	4,51
Netflix Inc	IT	3,82
Mastercard Inc Class A	IT	3,49
Eli Lilly and Co	IT	3,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,12
AppLovin Corp Ordinary...	IT	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

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,87
Finanza	4,22
Immobiliare	1,38

Sensibile

Telecomunicazioni	24,89
Energia	-
Beni Industriali	1,56
Tecnologia	35,02

Difensivo

Beni Difensivi	5,69
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti 71,85

Canada 2,49

America Latina e Centrale 1,02

Europa

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

Giappone 2,11

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 7,13

Asia - Emergenti 6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc EUR

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU2464814313
NAV (18/12/2025)	EUR 14,35		
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,13 USD		
(30/09/2025)			