

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Acc USD

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

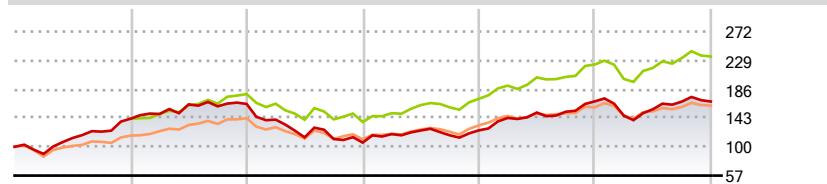
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
41,92	15,53	-35,19	17,11	34,84	-0,13
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

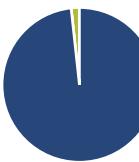
3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-6,78	-2,12	-1,84
1-Anno	0,06	5,48	2,50
3-Anni Ann.ti	-4,25	4,64	-1,42
5-Anni Ann.ti	10,93	17,60	10,60
10-Anni Ann.ti	1,93	10,81	6,23
	10,56	12,43	9,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,72	6,49	7,34	0,11
2024	14,94	5,59	0,83	10,18
2023	11,91	4,52	-5,72	6,19
2022	-14,30	-18,87	-2,10	-4,78

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,16
Large	31,74
Medium	6,57
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	432.982,71

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,37
NVIDIA Corp	IT	8,19
Amazon.com Inc	IT	7,26
Broadcom Inc	IT	5,37
Alphabet Inc Class C	IT	5,04
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
Eli Lilly and Co	Pharm	4,01
Mastercard Inc Class A	IT	3,30
Netflix Inc	IT	3,14
TJX Companies Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	30,05
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	23,91
▪ Finanza	4,90
▪ Immobiliare	1,24
• Sensibile	59,85
▪ Telecomunicazioni	22,85
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	1,31
▪ Tecnologia	35,69
• Difensivo	10,09
▪ Beni Difensivi	4,98
▪ Salute	4,08
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	73,50
• Stati Uniti	70,21
• Canada	2,40
• America Latina e Centrale	0,88
• Europa	9,78
• Regno Unito	1,31
• Europa Occidentale - Euro	7,36
• Europa Occidentale - Non Euro	1,10
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	16,73
• Giappone	1,90
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	6,82
• Asia - Emergenti	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	115,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Acc USD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU0786609619
NAV (29/01/2026)	USD 33,15		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.324,66 USD		