Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,73			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,71			
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



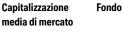
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	0,48	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	8,60	8,88	4,93	2025	-12,72	6,49	7,34	-
1-Anno	-3,50	1,87	-2,23	2024	14,94	5,59	0,83	10,18
3-Anni Ann.ti	14,44	18,15	11,13	2023	11,91	4,52	-5,72	6,19
5-Anni Ann.ti	3,56	10,72	6,59	2022	-14,30	-18,87	-2,10	-4,78
10-Anni Ann.ti	9,79	11,63	8,86	2021	4,98	9,59	-1,77	2,23
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2023							

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 414.934, 24

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,48
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	22,87
Finanza	4,22
<u>←</u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	61,48
Telecomunicazioni	24,89
Tenergia	-
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	120,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	19/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Acc USD

05/04/2019 LU0786609619 Data Inizio Gestione

USD 33,32 NAV (15/12/2025) 1.398,13 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

