

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,81	-11,45	-13,33
6-Mesi	-5,62	-2,34	-5,11
1-Anno	3,76	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	3,51	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	8,48	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	8,58	9,71	7,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,56	-	-	-
2024	15,14	5,78	1,03	10,38
2023	12,14	4,71	-5,55	6,46
2022	-14,16	-18,68	-1,92	-4,67
2021	5,17	9,81	-1,61	2,46

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

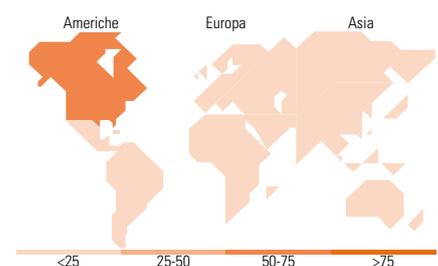
##### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	62,02
Giant	28,66
Large	7,19
Medium	1,80
Small	0,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	281.786,72
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,64
Amazon.com Inc	📦	7,93
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,68
Mastercard Inc Class A	💳	4,77
NVIDIA Corp	📱	4,66
Netflix Inc	📱	4,31
Taiwan Semiconductor...	📱	4,09
TJX Companies Inc	📦	3,06
Spotify Technology SA	📱	2,82
T-Mobile US Inc	📱	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,78</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	25,50
Finanza	6,39
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>54,53</b>
Telecomunicazioni	25,13
Energia	-
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	27,64
<b>Difensivo</b>	<b>9,69</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,02</b>
Stati Uniti	68,47
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>10,30</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,68</b>
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	8,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,83 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	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Inc USD

---

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU0858288946
NAV (02/05/2025)	USD 30,66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.341,71 USD		

(31/03/2025)