

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc 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

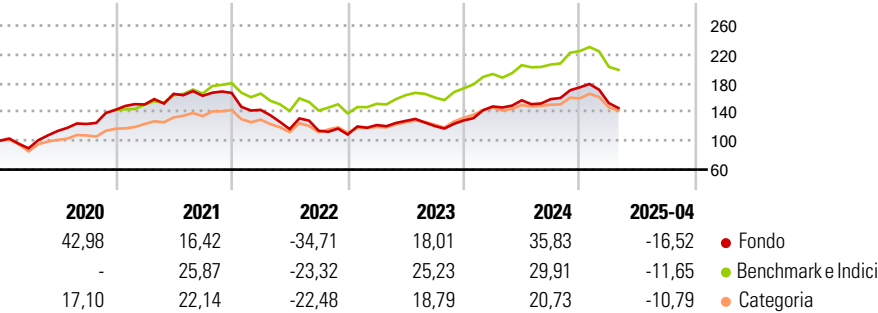
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	90,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

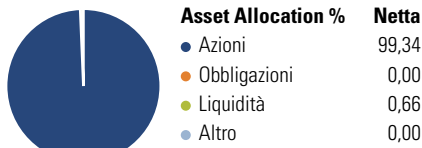


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,84	-11,45	-12,43
6-Mesi	-5,64	-2,34	-4,12
1-Anno	3,71	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	3,50	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	8,47	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	8,58	9,71	7,58

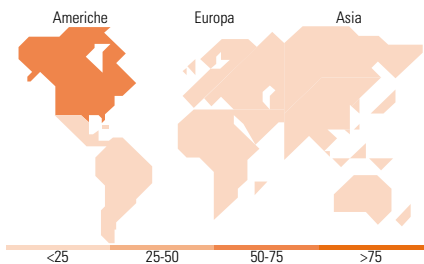
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,56	-	-	-
2024	15,15	5,77	1,05	10,37
2023	12,11	4,71	-5,54	6,42
2022	-14,12	-18,71	-1,93	-4,64
2021	5,19	9,81	-1,61	2,45

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	62,02
	Large	28,66
	Medium	7,19
	Small	1,80
	Micro	0,34
Capitalizz.	Capitalizzazione	Fondo
Value Blend Growth	media di mercato	
Style	Ave Mkt Cap USD	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
Ciclico	35,78
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	25,50
Finanza	6,39
Immobiliare	2,03
Sensibile	54,53
Telecomunicazioni	25,13
Energia	-
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	27,64
Difensivo	9,69
Beni Difensivi	3,71
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,02
Stati Uniti	68,47
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,05
Europa	10,30
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
Asia	18,68
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)	45,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc USD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU0858289241
NAV (02/05/2025)	USD 31,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.341,71 USD		
(31/03/2025)			