

Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Inc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

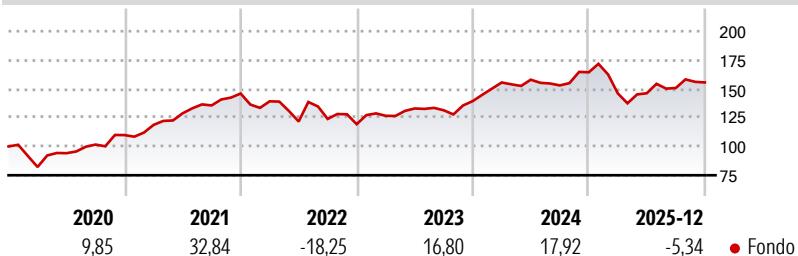
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,70
6-Mesi	0,37
1-Anno	-9,69
3-Anni Ann.ti	6,32
5-Anni Ann.ti	7,23
10-Anni Ann.ti	8,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,10	0,04	3,11	3,21
2024	11,59	1,56	-3,13	7,41
2023	6,11	5,01	-1,17	6,06
	-4,64	-12,59	1,81	-3,66

Portafoglio 30/11/2025

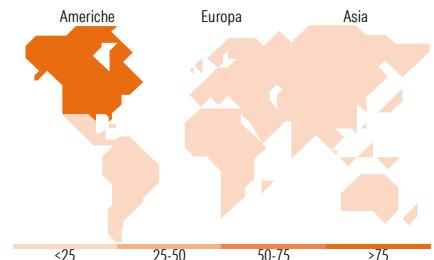


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	1,54
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	50,38
Blend	Mid	Large	39,68
Growth	Mid	Medium	9,94
	Small	Small	0,00
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 374.119,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,11
Apple Inc	IT	6,69
NVIDIA Corp	IT	6,04
Amazon.com Inc	IT	4,76
Eli Lilly and Co	IT	3,51
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
S&P Global Inc	IT	2,72
Boston Scientific Corp	IT	2,70
The Home Depot Inc	IT	2,65
Spotify Technology SA	IT	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 32,24
● Materie Prime 4,07
● Beni di Consumo Ciclici 11,85
● Finanza 14,63
● Immobiliare 1,69
● Sensibile 48,81
● Telecomunicazioni 6,73
● Energia -
● Beni Industriali 12,19
● Tecnologia 29,90
● Difensivo 18,95
● Beni Difensivi 4,50
● Salute 12,26
● Servizi di Pubblica Utilità 2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 78,33
● Stati Uniti 78,33
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 16,33
● Regno Unito 5,48
● Europa Occidentale - Euro 10,85
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 5,33
● Giappone 3,29
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 2,04
● Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 22,27	ISIN	LU1187999765		
Patrimonio Netto (Mln)	906,69 USD				
(30/11/2025)					