

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

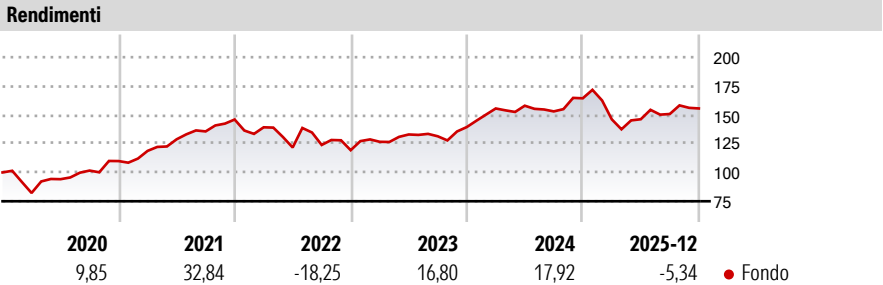
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	2025	-11,10	0,04	3,11	3,21
1-Anno	-9,69	2024	11,59	1,56	-3,13	7,41
3-Anni Ann.ti	6,32	2023	6,11	5,01	-1,17	6,06
5-Anni Ann.ti	7,23	2022	-4,64	-12,59	1,81	-3,66
10-Anni Ann.ti	8,79					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

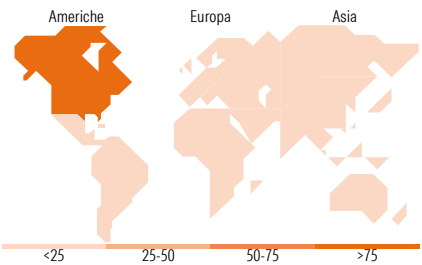
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	50,38
Large	39,68
Medium	9,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
374.119,48	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1187999765		
NAV (29/01/2026)	USD 22,27				
Patrimonio Netto (Mln)	906,69 USD				

(30/11/2025)