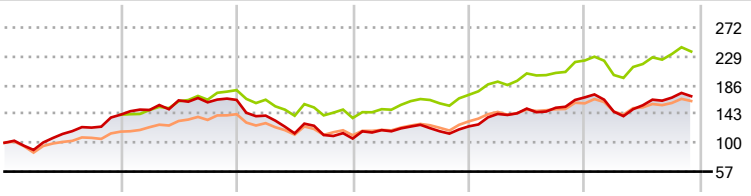
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
41,90	15,55	-35,18	17,14	34,79	1,03	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

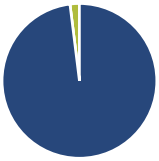
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	0,48	0,94
6-Mesi	8,65	8,88	4,93
1-Anno	-3,48	1,87	-2,23
3-Anni Ann.ti	14,44	18,15	11,13
5-Anni Ann.ti	3,57	10,72	6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

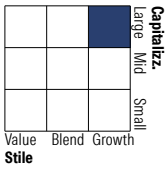
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,71	6,48	7,32	-
2024	14,91	5,59	0,82	10,19
2023	11,86	4,53	-5,72	6,24
2022	-14,29	-18,85	-2,12	-4,79
2021	4,98	9,62	-1,80	2,25

Portafoglio 30/09/2025



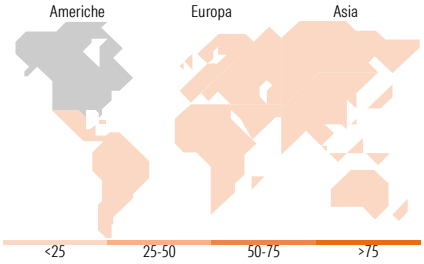
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	414.934,24



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 Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,87
Finanza	4,22
Immobiliare	1,38
Sensibile	**61,48**
Telecomunicazioni	24,89
Energia	-
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 Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/01/2016
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	5,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Inc USD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1336752057
NAV (15/12/2025)	USD 28,12		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.398,13 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.