

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P 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

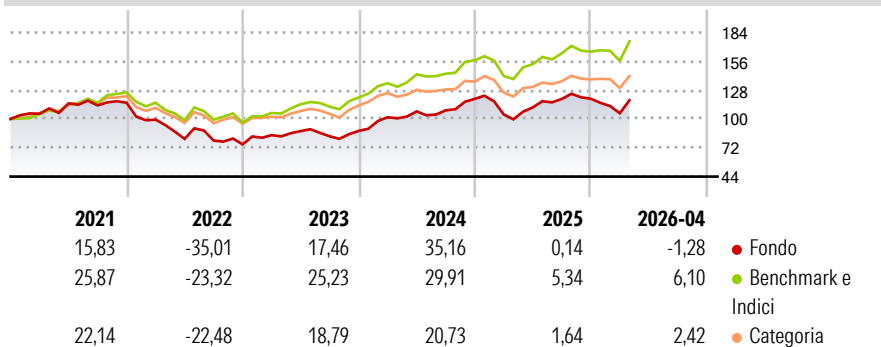
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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          | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,19 |
| 3Y R-Squared      | 90,68 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,21 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,16  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

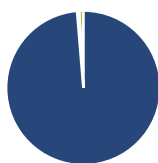
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,70  | 9,98  | 5,39  |
| 6-Mesi         | 4,58  | 12,27 | 6,21  |
| 1-Anno         | 10,56 | 19,34 | 9,06  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,77 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,00  | 11,87 | 6,08  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,33 | 13,25 | 9,69  |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -11,82 | -      | -     | -     |
| 2025 | -12,66 | 6,56   | 7,40  | 0,18  |
| 2024 | 15,01  | 5,62   | 0,92  | 10,26 |
| 2023 | 11,97  | 4,60   | -5,65 | 6,30  |
| 2022 | -14,22 | -18,82 | -2,04 | -4,73 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,42  
0,90  
0,00

#### Style Box Azionaria

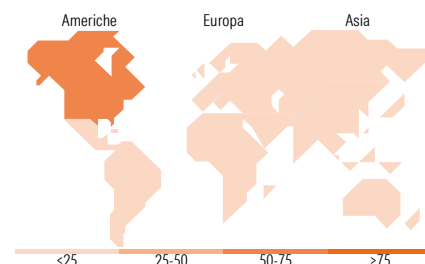


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 64,49 |
| Large  | 21,18 |
| Medium | 12,18 |
| Small  | 2,15  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 405.384,44 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | 📱       | 9,21  |
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 8,90  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 6,69  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📡       | 6,46  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📡       | 5,02  |
| Broadcom Inc                                | 📡       | 4,36  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 4,02  |
| Mastercard Inc Class A                      | 💳       | 3,17  |
| L'Oreal SA                                  | 👗       | 2,55  |
| Safran SA                                   | ⚙️      | 2,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 40    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,55</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 25,62        |
| Finanza                     | 5,60         |
| Immobiliare                 | 1,34         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,05        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 2,56         |
| Tecnologia                  | 37,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,85</b> |
| Beni Difensivi              | 5,64         |
| Salute                      | 4,07         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,87</b> |
| Stati Uniti                   | 66,66        |
| Canada                        | 1,09         |
| America Latina e Centrale     | 1,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,22</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,23        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,91</b> |
| Giappone                      | 1,51         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,62         |
| Asia - Emergente              | 8,78         |

### Anagrafica

|                     |                                     |                         |             |                              |           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,42 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.                       | 1,39%     |
| Data di Partenza    | 04/01/2016                          | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore    | -                                   | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Acc USD

---

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 22/01/2024   | ISIN | LU1336753964 |
| NAV <small>(18/05/2026)</small>                       | USD 29,78    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(28/02/2026)</small> | 1.077,35 USD |      |              |