

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

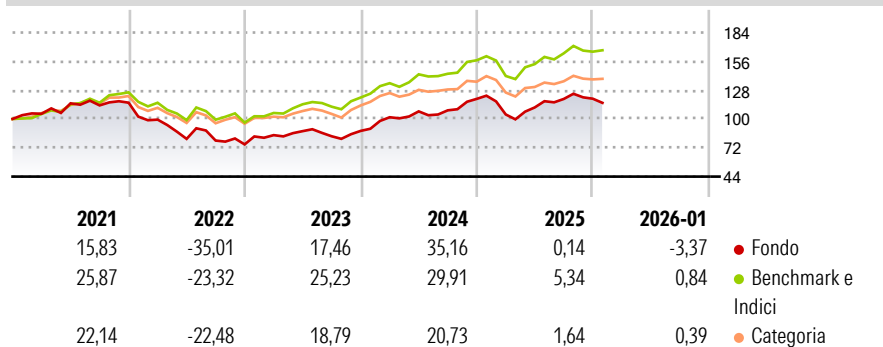
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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 | -5,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,29 |
| 3Y R-Squared | 87,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

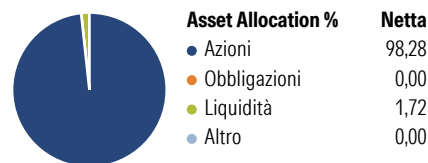


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,68 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi | -5,27 | 3,29 | 0,98 |
| 1-Anno | -10,42 | 0,92 | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 16,24 | 9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,65 | 8,78 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,14 | 12,70 | 9,89 |

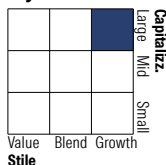
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025



Style Box Azionaria

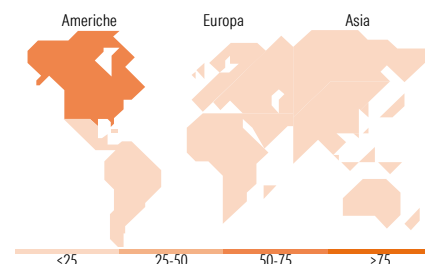


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,16 |
| Large | 31,74 |
| Medium | 6,57 |
| Small | 2,52 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 432.982,71 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Apple Inc | Software | 9,37 |
| NVIDIA Corp | Software | 8,19 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 7,26 |
| Broadcom Inc | Software | 5,37 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 5,04 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 4,75 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 4,01 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,30 |
| Netflix Inc | Media | 3,14 |
| TX Companies Inc | Software | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,05 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,91 |
| Finanza | 4,90 |
| Immobiliare | 1,24 |
| Sensibile | 59,85 |
| Telecomunicazioni | 22,85 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,31 |
| Tecnologia | 35,69 |
| Difensivo | 10,09 |
| Beni Difensivi | 4,98 |
| Salute | 4,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,50 |
| Stati Uniti | 70,21 |
| Canada | 2,40 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 9,78 |
| Regno Unito | 1,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,73 |
| Giappone | 1,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,82 |
| Asia - Emergente | 8,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,49 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 | 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 ^(17/02/2026) | USD 27,19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.324,66 USD | | |
| ^(30/11/2025) | | | |