

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc 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

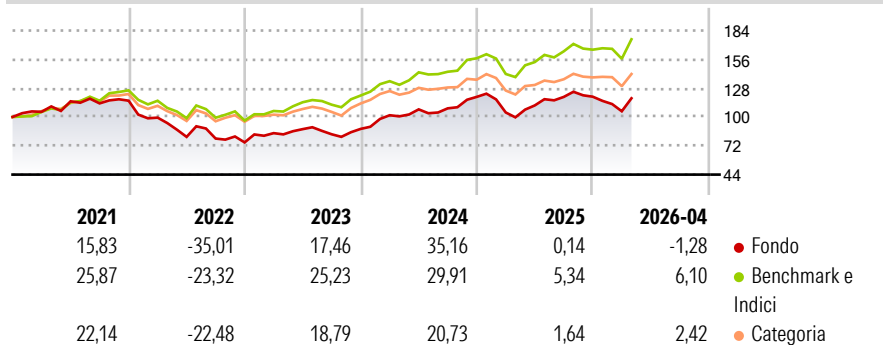
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

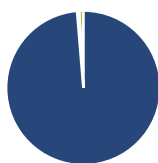
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	9,98	5,39
6-Mesi	4,58	12,27	6,21
1-Anno	10,52	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	12,77	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,00	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	11,33	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,82	-	-	-
2025	-12,66	6,56	7,43	0,15
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 %

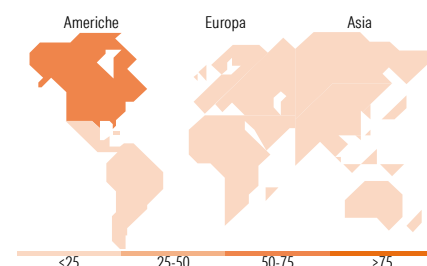
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,42
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,49
Large	21,18
Medium	12,18
Small	2,15
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Ciclico	32,55
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,62
🏦 Finanza	5,60
🏠 Immobiliare	1,34
Sensibile	56,59
📞 Telecomunicazioni	16,05
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	2,56
💻 Tecnologia	37,99
Difensivo	10,85
🛡️ Beni Difensivi	5,64
🏥 Salute	4,07
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	66,66
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,13
Europa	12,22
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
Asia	18,91
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)	8,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc USD

Data Inizio Gestione	22/01/2024	ISIN	LU1336754855
NAV <small>(18/05/2026)</small>	USD 29,78		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.077,35 USD		