

# 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

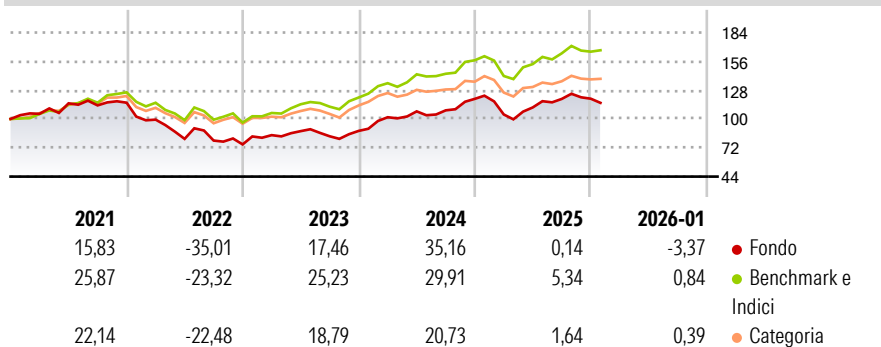
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

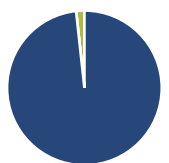


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,68	-0,10	-1,49
6-Mesi	-5,23	3,29	0,98
1-Anno	-10,39	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	9,98	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-0,63	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	11,15	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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

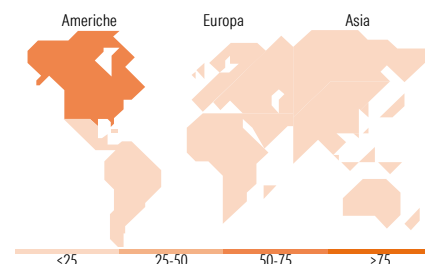


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,16
Large	31,74
Medium	6,57
Small	2,52
Micro	0,00

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,50</b>
Stati Uniti	70,21
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>9,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,73</b>
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)	8,52 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 <sup>(17/02/2026)</sup>	USD 27,20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,66 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			