

Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio P Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

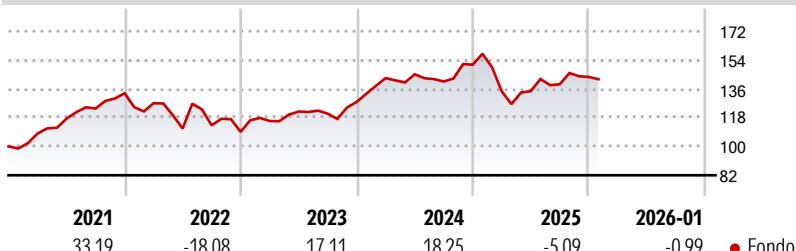
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,41 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

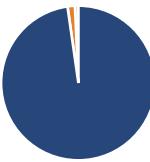
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,36 |
| 6-Mesi | 0,68 |
| 1-Anno | -9,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,03 | 0,10 | 3,19 | 3,28 |
| 2024 | 11,67 | 1,65 | -3,09 | 7,49 |
| 2023 | 6,22 | 5,10 | -1,09 | 6,06 |
| 2022 | -4,61 | -12,49 | 1,81 | -3,61 |

Portafoglio 30/11/2025

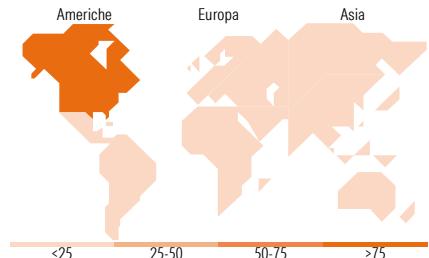


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,74 |
| ● Obbligazioni | 1,54 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 50,38 | |
| Blend | Large | 39,68 | |
| Growth | Medium | 9,94 | |
| | Small | 0,00 | |
| | Micro | 0,00 | |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 374.119,48 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,11 |
| Apple Inc | IT | 6,69 |
| NVIDIA Corp | IT | 6,04 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,76 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 3,51 |
| JPMorgan Chase & Co | Banking | 3,12 |
| S&P Global Inc | Banking | 2,72 |
| Boston Scientific Corp | Healthcare | 2,70 |
| The Home Depot Inc | E-commerce | 2,65 |
| Spotify Technology SA | Tecnologia | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,95 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 38 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 32,24 |
| ● Materie Prime | 4,07 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 11,85 |
| ● Finanza | 14,63 |
| ● Immobiliare | 1,69 |
| ▼ Sensibile | 48,81 |
| ● Telecomunicazioni | 6,73 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 12,19 |
| ● Tecnologia | 29,90 |
| ► Difensivo | 18,95 |
| ● Beni Difensivi | 4,50 |
| ● Salute | 12,26 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 78,33 |
| ● Stati Uniti | 78,33 |
| ● Canada | 0,00 |
| ● America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 16,33 |
| ● Regno Unito | 5,48 |
| ● Europa Occidentale - Euro | 10,85 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ● Europa dell'Est | 0,00 |
| ● Africa | 0,00 |
| ● Medio Oriente | 0,00 |
| ● Asia | 5,33 |
| ● Giappone | 3,29 |
| ● Australasia | 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| ● Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | USD 23,20 | ISIN | LU1548411054 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 906,69 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |