

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

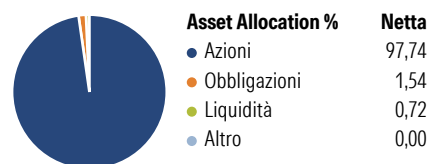
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,36
6-Mesi	0,67
1-Anno	-9,96
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	5,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,03	0,09	3,19	3,28
2024	11,67	1,65	-3,09	7,49
2023	6,21	5,04	-1,09	6,12
2022	-4,61	-12,49	1,81	-3,55

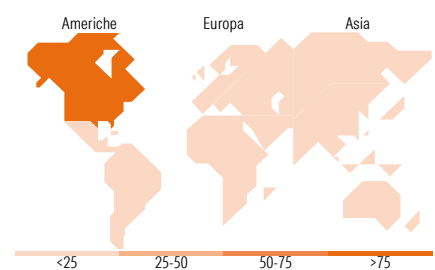
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,38
Large	39,68
Medium	9,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	374.119,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,11
Apple Inc	Software	6,69
NVIDIA Corp	Software	6,04
Amazon.com Inc	Software	4,76
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,51
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,12
S&P Global Inc	Software	2,72
Boston Scientific Corp	Medicale	2,70
The Home Depot Inc	Edilizia	2,65
Spotify Technology SA	Software	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo 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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1548410676		
NAV (17/02/2026)	USD 23,21				
Patrimonio Netto (Mln)	906,69 USD				

(30/11/2025)