

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

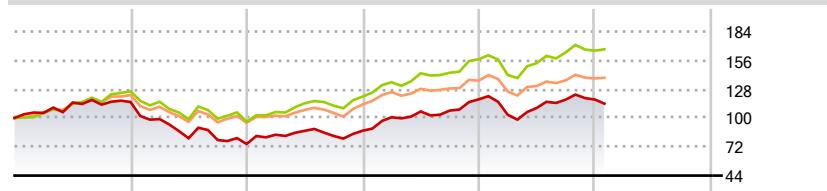
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,48	-35,30	17,34	34,67	-0,10	-3,43	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

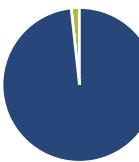
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,75	-0,10	-1,20
6-Mesi	-5,57	3,29	1,36
1-Anno	-10,70	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,66	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-0,92	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,71	6,52	7,33	0,10
2024	14,85	5,61	0,80	10,15
2023	12,04	4,50	-5,72	6,30
2022	-14,34	-18,86	-2,08	-4,93

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large		
	Mid	Small	Value
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■
Micro	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
31,74
Medium
6,57
Small
2,52
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 432.982,71

Americhe



Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,37
NVIDIA Corp	IT	8,19
Amazon.com Inc	IT	7,26
Broadcom Inc	IT	5,37
Alphabet Inc Class C	IT	5,04
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
Eli Lilly and Co	Salute	4,01
Mastercard Inc Class A	IT	3,30
Netflix Inc	IT	3,14
TJX Companies Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
30,05

Ciclico

Fondo
-
23,91
4,90
1,24

Sensibile

Fondo
59,85
22,85
-
1,31

Diffensivo

Fondo
4,98
4,08
1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo
73,50

America

Stati Uniti	70,21
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,88

Europa

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

Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,82
Asia - Emergenti	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
(17/02/2026)					
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

Data Inizio Gestione	22/01/2024	ISIN	LU2254254340
NAV (17/02/2026)	HKD 111,21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,66 USD		
(30/11/2025)			