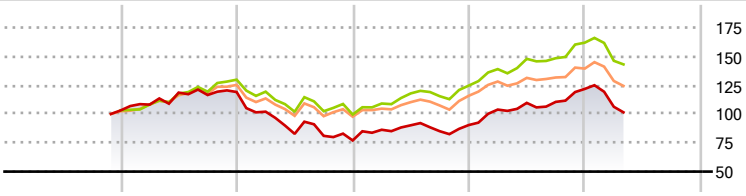
# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Growth NR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15,48 | -35,30 | 17,34 | 34,67 | -16,67 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 | Benchmark e Indici |
| - | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,79 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 19,04 |
| 3Y R-Squared | 90,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,21 | 10Y Risk | - |

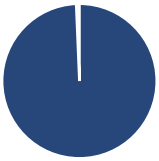
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -15,99 | -12,49 | -13,33 |
| 6-Mesi | -5,96 | -3,49 | -5,11 |
| 1-Anno | 2,96 | 7,57 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 | 9,00 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

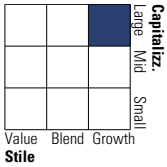
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12,71 | - | - | - |
| 2024 | 14,85 | 5,61 | 0,80 | 10,15 |
| 2023 | 12,04 | 4,50 | -5,72 | 6,30 |
| 2022 | -14,34 | -18,86 | -2,08 | -4,93 |
| 2021 | 4,88 | 9,62 | -1,76 | 2,24 |

## Portafoglio 31/03/2025



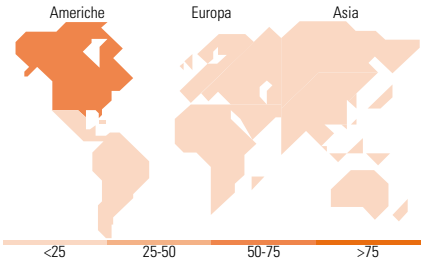
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,02 |
| Large | 28,66 |
| Medium | 7,19 |
| Small | 1,80 |
| Micro | 0,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 281.786,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 9,64 |
| Amazon.com Inc | | 7,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,68 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,77 |
| NVIDIA Corp | | 4,66 |
| Netflix Inc | | 4,31 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,09 |
| TJX Companies Inc | | 3,06 |
| Spotify Technology SA | | 2,82 |
| T-Mobile US Inc | | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,78** |
| Materie Prime | 1,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,50 |
| Finanza | 6,39 |
| Immobiliare | 2,03 |
| **Sensibile** | **54,53** |
| Telecomunicazioni | 25,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,76 |
| Tecnologia | 27,64 |
| **Difensivo** | **9,69** |
| Beni Difensivi | 3,71 |
| Salute | 3,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,02** |
| Stati Uniti | 68,47 |
| Canada | 1,50 |
| America Latina e Centrale | 1,05 |
| **Europa** | **10,30** |
| Regno Unito | 1,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,68** |
| Giappone | 2,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,30 |
| Asia - Emergente | 8,35 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 27/11/2020 |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 79,65 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 HKD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio OC Acc HKD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 05/04/2019 | ISIN | LU2254254340 |
| NAV (02/05/2025) | HKD 99,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 1.341,71 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.