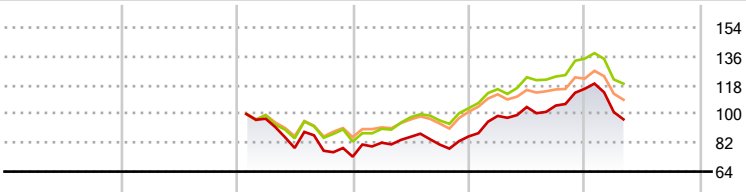
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Other Currency Stable Capital M-Dist EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD 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	
-	-	-	17,31	34,59	-16,51	Fondo
-	-	-	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

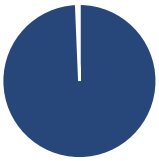
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,03	-11,45	-12,43
6-Mesi	-5,89	-2,34	-4,12
1-Anno	2,95	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	2,93	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

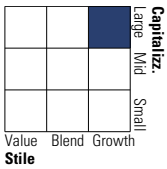
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,59	-	-	-
2024	14,86	5,62	0,85	10,01
2023	11,89	4,50	-5,66	6,35
2022	-	-18,82	-2,22	-4,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



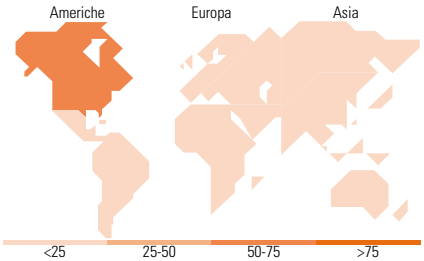
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

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	31/01/2022
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,01 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
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 Other Currency

Stable Capital M-Dist EUR

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU2435786988
Domicilio	Lussemburgo		
Patrimonio Netto (Mln)	1.341,71 USD		

(31/03/2025)

© 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.