

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital M-

Categoria Morningstar™

Dist USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

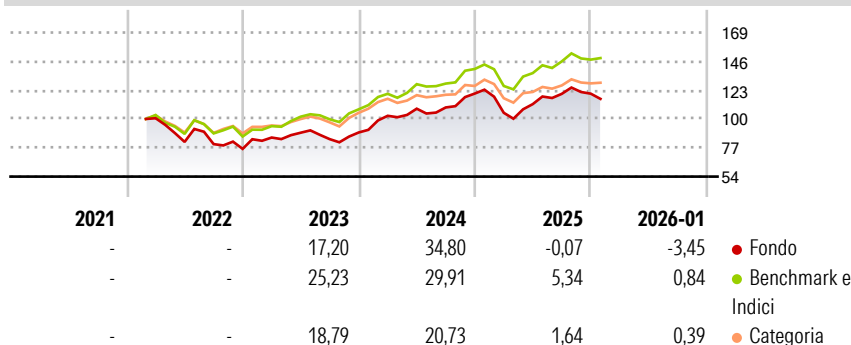
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

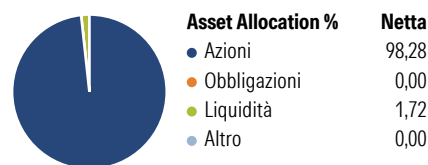


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,68	-0,10	-1,20
6-Mesi	-5,38	3,29	1,36
1-Anno	-10,57	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,70	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

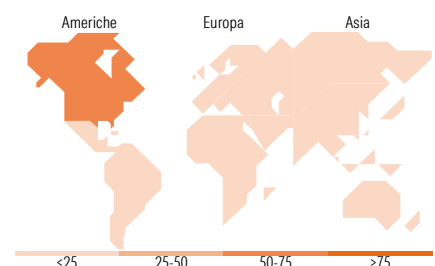
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,74	6,59	7,33	0,11
2024	14,93	5,53	0,90	10,14
2023	11,88	4,51	-5,72	6,32
2022	-	-18,79	-2,16	-4,75

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz.	Giant	59,16
				Large	31,74
				Medium	6,57
				Small	2,52
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD	432.982,71	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	9,37
NVIDIA Corp	Software	8,19
Amazon.com Inc	E-commerce	7,26
Broadcom Inc	Software	5,37
Alphabet Inc Class C	Software	5,04
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,75
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,01
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,30
Netflix Inc	Media	3,14
TX Companies Inc	Software	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,05</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,91
Finanza	4,90
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>59,85</b>
Telecomunicazioni	22,85
Energia	-
Beni Industriali	1,31
Tecnologia	35,69
<b>Difensivo</b>	<b>10,09</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,50</b>
Stati Uniti	70,21
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>9,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,73</b>
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,82
Asia - Emergente	8,01

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Stable Capital M-

Data Inizio Gestione	22/01/2024	ISIN	LU2433832776
<b>Dist USD</b>	USD 10,59		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,66 USD		
(30/11/2025)			