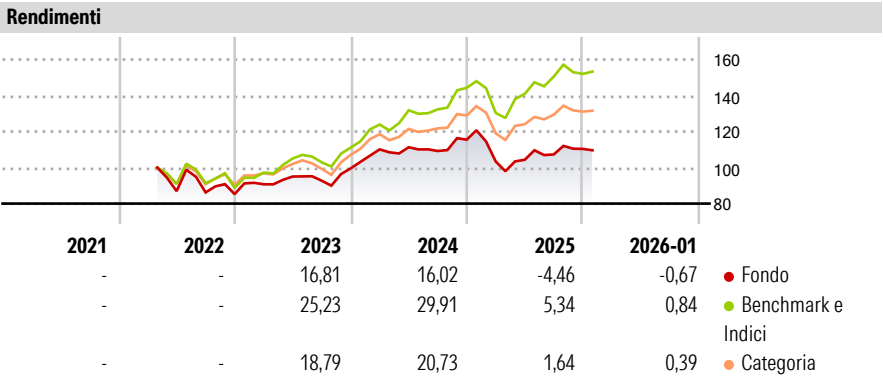


Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Stable Capital M-Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★
	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,29	3,29	0,98	2025	-10,50	0,93	2,84	2,85
1-Anno	-9,48	0,92	-5,12	2024	10,62	1,05	-1,88	5,77
3-Anni Ann.ti	5,32	16,24	9,16	2023	6,44	4,75	-2,42	7,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,82	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,38
Blend	Large	39,68
Growth	Medium	9,94
Stile	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	E-commerce	4,76
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,51
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,12
S&P Global Inc	Media	2,72
Boston Scientific Corp	Medicina	2,70
The Home Depot Inc	Edilizia	2,65
Spotify Technology SA	Media	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,24</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	14,63
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>48,81</b>
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	29,90
<b>Difensivo</b>	<b>18,95</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,33</b>
Stati Uniti	78,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,33</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	USD 10,80	ISIN	LU2465973670		

# Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Stable Capital M-Dist

Patrimonio Netto (Mln)	906,69 USD
(30/11/2025)	