

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Other

Categoria Morningstar™

Future Technology Leaders

Benchmark Morningstar

Global Technology Target

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

Morningstar Rating™

★★

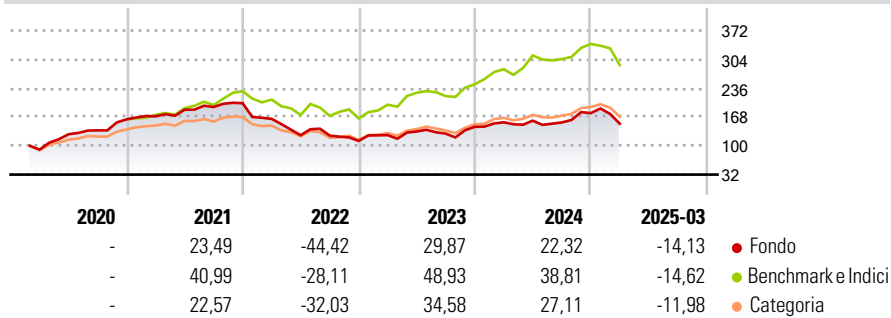
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of technology proliferation and have the potential to become Leaders in current and/or new technology.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	24,37
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,14	-23,09	-20,99	2025	-14,13	-	-	-
6-Mesi	-13,38	-17,64	-13,75	2024	7,31	2,56	-2,70	14,22
1-Anno	-6,59	-5,19	-4,31	2023	12,27	6,87	-3,79	12,51
3-Anni Ann.ti	-3,49	9,66	2,13	2022	-18,47	-23,60	-0,62	-10,21
5-Anni Ann.ti	7,11	17,20	11,65	2021	4,34	9,24	3,45	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,20
Large	36,27
Medium	40,33
Small	4,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.740,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zscaler Inc		2,92
Cadence Design Systems Inc		2,81
Motorola Solutions Inc		2,76
Snowflake Inc Ordinary...		2,68
Marvell Technology Inc		2,65
Spotify Technology SA		2,62
KLA Corp		2,58
BYD Co Ltd Class H		2,52
Amphenol Corp Class A		2,50
Atlassian Corp A		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	-
Immobiliare	1,59
Sensibile	91,42
Telecomunicazioni	10,00
Energia	-
Beni Industriali	2,75
Tecnologia	78,66
Difensivo	1,09
Beni Difensivi	-
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,90
Stati Uniti	58,94
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,53
Europa	2,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,41
Giappone	9,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,40
Asia - Emergente	13,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 12,62	ISIN	LU2094235889		
Patrimonio Netto (Mln)	1.600,48 USD				

(31/03/2025)