

# Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class E

Categoria Morningstar™  
Shares EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

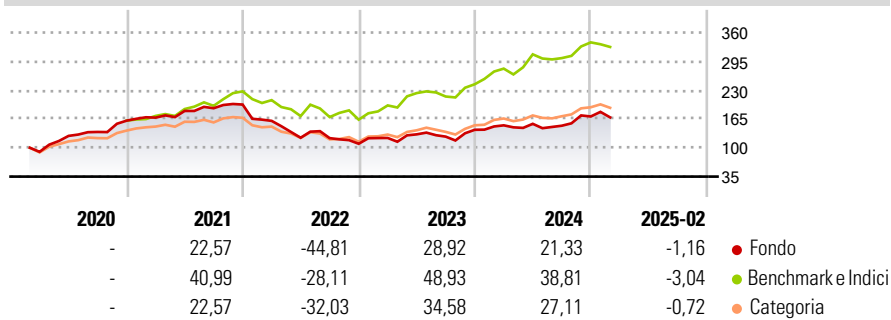
Morningstar Rating™

★★

## 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

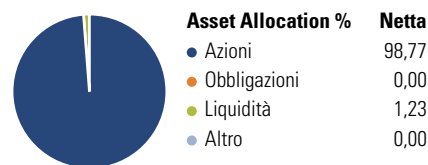
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -13,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,88   | 3Y Std Dev      | 23,08 |
| 3Y R-Squared      | 69,37  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,18  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 13,70  | 10Y Risk        | -     |

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

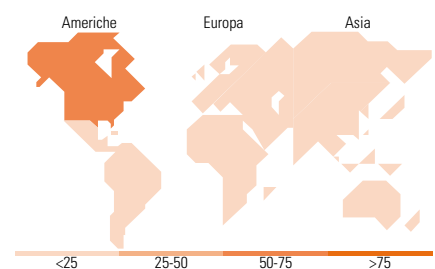
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -16,46 | -15,15 | -10,78 | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 5,04   | -1,47  | 8,70   | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 1-Anno           | 0,68   | 6,56   | 6,41   | 2024                     | 7,14   | 2,27   | -2,79 | 13,92  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,52  | 14,73  | 7,04   | 2023                     | 12,03  | 6,68   | -3,98 | 12,33  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,42   | 22,04  | 15,58  | 2022                     | -18,64 | -23,73 | -0,72 | -10,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      | 2021                     | 4,24   | 8,99   | 3,31  | 4,43   |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



| Style Box        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|------------------|--|--------------|
| <b>Azionaria</b> | Giant                                    | 17,47        |
|                  | Large                                    | 37,50        |
|                  | Medium                                   | 40,46        |
|                  | Small                                    | 4,57         |
|                  | Micro                                    | 0,00         |
|                  | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                  | Ave Mkt Cap USD                          | 29.502,34    |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Atlassian Corp A                            |         | 2,91  |
| Snowflake Inc Ordinary...                   |         | 2,90  |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares               |         | 2,63  |
| HubSpot Inc                                 |         | 2,61  |
| Spotify Technology SA                       |         | 2,59  |
| Cadence Design Systems Inc                  |         | 2,50  |
| Motorola Solutions Inc                      |         | 2,47  |
| Tyler Technologies Inc                      |         | 2,42  |
| Zscaler Inc                                 |         | 2,41  |
| Datadog Inc Class A                         |         | 2,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>6,64</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,20         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 1,44         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>92,33</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,14         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 2,68         |
| Tecnologia                  | 80,50        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,03</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,03         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,04</b> |
| Stati Uniti                   | 59,00        |
| Canada                        | 1,54         |
| America Latina e Centrale     | 1,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,84</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,61         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,23         |
| <b>Asia</b>                   | <b>33,11</b> |
| Giappone                      | 9,19         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 13,27        |
| Asia - Emergente              | 10,65        |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,52 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 25/02/2020                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,40%     |
| Nome del Gestore       | Charles (Brook) Dane                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 25/02/2020                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 13,35                           | ISIN                    | LU2094235707 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.790,18 USD                        |                         |              |                              |           |

(28/02/2025)