

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P

Categoria Morningstar™
Shares USD Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

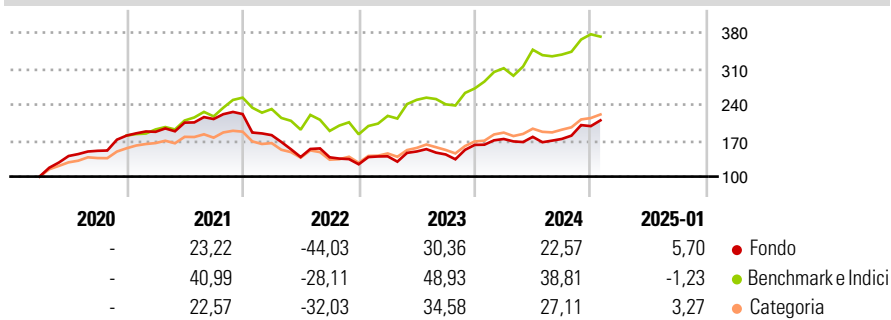
Morningstar Rating™

★★

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

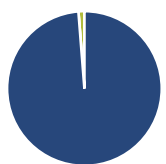
3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,62
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,12	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,05	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,22	26,47	26,68	2024	7,11	2,42	-2,32	14,39
3-Anni Ann.ti	4,43	17,75	9,47	2023	12,44	6,75	-3,88	12,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,48	-23,57	-0,36	-9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,06	9,54	3,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,15
Large	44,08
Medium	32,68
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.013,3
	3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc		3,77
AppLovin Corp Ordinary...		3,23
Datadog Inc Class A		2,83
HubSpot Inc		2,80
CrowdStrike Holdings Inc...		2,79
Motorola Solutions Inc		2,63
Atlassian Corp A		2,54
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,49
Cadence Design Systems Inc		2,45
Fidelity National...		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	-
Immobiliare	1,25
Sensibile	90,23
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	81,16
Difensivo	1,09
Beni Difensivi	-
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,42
Stati Uniti	56,82
Canada	1,48
America Latina e Centrale	2,11
Europa	4,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
Asia	35,31
Giappone	8,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,69
Asia - Emergente	13,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 22,50	ISIN	LU2111748898		
Patrimonio Netto (Mln)	1.855,56 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®