

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P Shares

Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondo di Azioni e Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

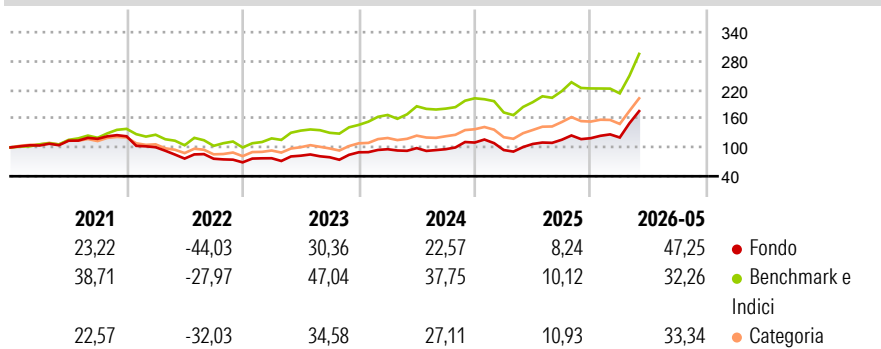
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,21
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

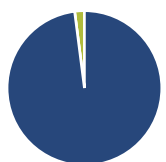
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	52,27	34,27	37,96
6-Mesi	61,01	30,98	48,69
1-Anno	82,27	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	33,25	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	11,62	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-14,20	13,46	8,09	2,86
2024	7,11	2,42	-2,32	14,39
2023	12,44	6,75	-3,88	12,98
2022	-18,48	-23,57	-0,36	-9,84

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Netta

Netta	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria

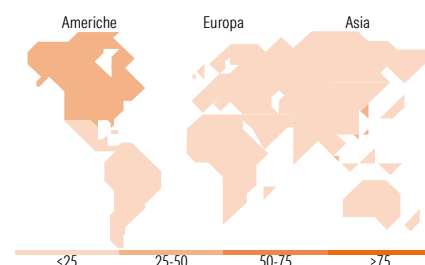
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Giant	28,94
Large	40,56
Medium	29,80
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.167,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Delta Electronics Inc		3,94
Jentech Precision Industrial...		3,19
Accton Technology Corp		3,01
SK Square		2,93
Motorola Solutions Inc		2,70
Amphenol Corp Class A		2,70
Cadence Design Systems Inc		2,61
MediaTek Inc		2,57
Marvell Technology Inc		2,52
Teradyne Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	-
Immobiliare	3,65
Sensibile	89,10
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	74,72
Difensivo	1,83
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,51
Stati Uniti	43,43
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,96
Europa	7,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	47,29
Giappone	10,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,15
Asia - Emergente	10,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,23 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2111750019		
NAV (22/06/2026)	USD 41,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.727,02 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.