Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P Shares

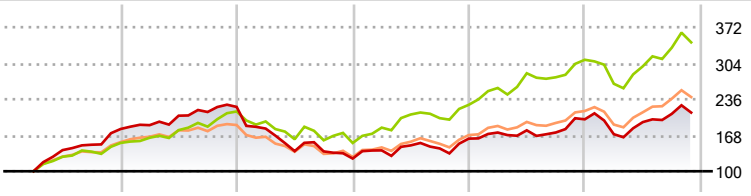
USDAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	23,22	-44,03	30,36	22,57	6,41	● Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

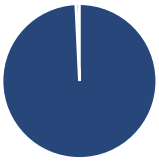
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	11,46	9,06
6-Mesi	15,99	21,36	22,57
1-Anno	4,43	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	16,77	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	4,85	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

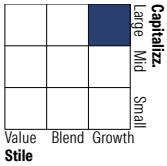
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,20	13,46	8,09	-
2024	7,11	2,42	-2,32	14,39
2023	12,44	6,75	-3,88	12,98
2022	-18,48	-23,57	-0,36	-9,84
2021	4,06	9,54	3,41	4,53

Portafoglio 30/09/2025

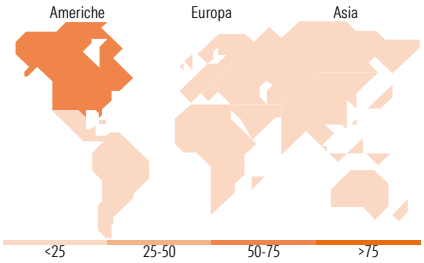


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,45
Large	38,73
Medium	31,94
Small	4,88
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	41.196,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		3,95
Cadence Design Systems Inc		3,41
AppLovin Corp Ordinary...		3,07
Snowflake Inc Ordinary Shares		2,93
Marvell Technology Inc		2,80
Amphenol Corp Class A		2,78
Delta Electronics Inc		2,57
Spotify Technology SA		2,56
MediaTek Inc		2,40
Jentech Precision Industrial...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	-
Immobiliare	1,15
Sensibile	**91,26**
Telecomunicazioni	13,05
Energia	-
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	73,42
Difensivo	**1,27**
Beni Difensivi	-
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,64**
Stati Uniti	52,81
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**4,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**40,33**
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,11
Asia - Emergente	13,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/03/2020
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane
Data Inizio Gestione	25/02/2020
NAV (05/12/2025)	USD 26,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.786,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	36,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2111750019
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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