

# Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P

Categoria Morningstar™  
Shares USD Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

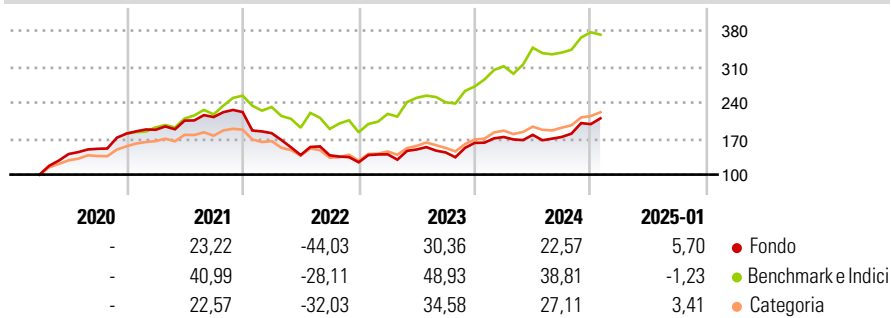
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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          | -9,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 22,63 |
| 3Y R-Squared      | 70,20 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,92 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 13,36 | 10Y Risk        | -     |

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

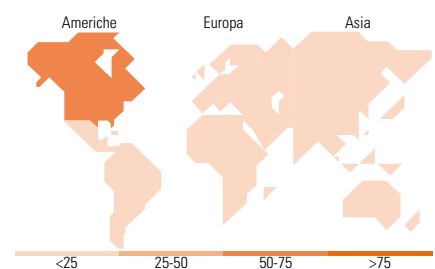
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,59 | 3,80  | 7,73  | 2025       | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 36,29 | 23,58 | 28,01 | 2024       | 7,11   | 2,42   | -2,32 | 14,39 |
| 1-Anno           | 30,20 | 26,49 | 28,24 | 2023       | 12,44  | 6,75   | -3,88 | 12,98 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,43  | 18,63 | 10,47 | 2022       | -18,48 | -23,57 | -0,36 | -9,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021       | 4,06   | 9,54   | 3,41  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Style Box        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|------------------|--|--------------|
| <b>Azionaria</b> | Giant                                    | 19,15        |
|                  | Large                                    | 44,08        |
|                  | Medium                                   | 32,68        |
|                  | Small                                    | 4,09         |
|                  | Micro                                    | 0,00         |
|                  | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                  | Ave Mkt Cap USD                          | 32.013,3     |
|                  |  | 3            |



## 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>8,68</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,43         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 1,25         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>90,23</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,38         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 1,69         |
| Tecnologia                  | 81,16        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,09</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,09         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 87,03 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 USD |
| Telefono               | +31-703781781                       | (07/02/2025)            |              | 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                 | Inc          |                              |            |
| NAV (07/02/2025)       | USD 23,20                           | ISIN                    | LU2111750019 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.855,56 USD                        |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)