

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P Shares

Categoria Morningstar™
USD Acc
USA Small Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

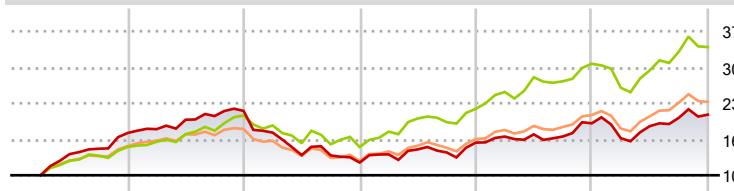
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
23,22	-44,03	30,36	22,57	8,24	4,16	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	71,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

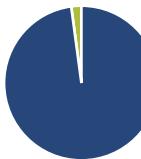
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,48	-6,81	-2,09
6-Mesi	15,74	10,31	17,63
1-Anno	6,49	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	14,72	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	2,22	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

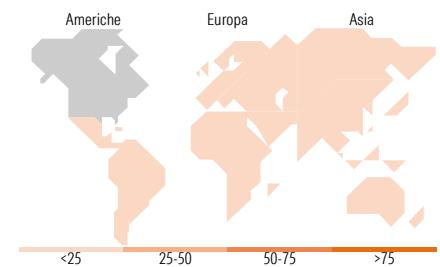


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	25,38
Blend	Mid	Large	42,46
Growth	Small	Medium	28,83
		Small	3,34
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
41.418,0	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	IT	3,88
Amphenol Corp Class A	IT	3,14
Cadence Design Systems Inc	IT	3,02
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	2,95
Delta Electronics Inc	IT	2,75
Jentech Precision Industrial...	IT	2,73
AppLovin Corp Ordinary...	IT	2,52
MediaTek Inc	IT	2,50
Advantest Corp	IT	2,45
Marvell Technology Inc	IT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	-
Immobiliare	1,01
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	76,86
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,18
Stati Uniti	48,34
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,24
Europa	4,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	44,81
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,89
Asia - Emergente	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	35,65 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 (03/02/2026)	USD 26,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,11 USD				
(30/11/2025)					