

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio R Shares EUR

Categoria Morningstar™
Inc Pri Settore Tecnologia

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

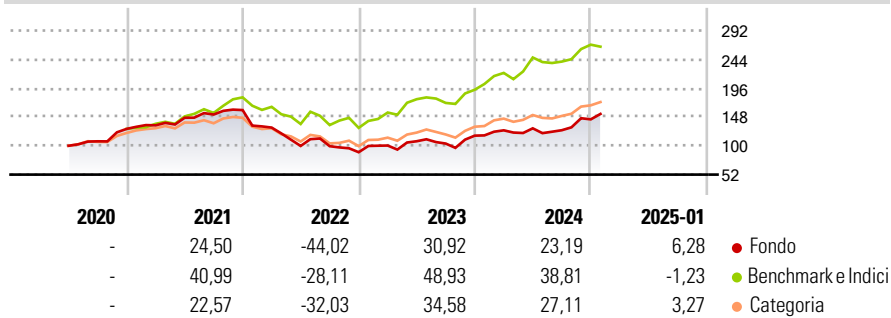
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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

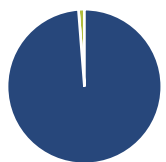
3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,41	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,35	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,00	26,47	26,68	2024	7,56	2,69	-2,46	14,35
3-Anni Ann.ti	4,91	17,75	9,47	2023	12,46	7,12	-3,60	12,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,31	-23,48	-0,40	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,65	9,41	3,66	4,90

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			

Stile

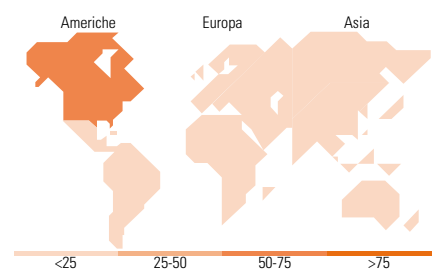
Value Blend Growth

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



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)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2190959374		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.855,56 USD				

(31/12/2024)