

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio R Shares EUR Inc

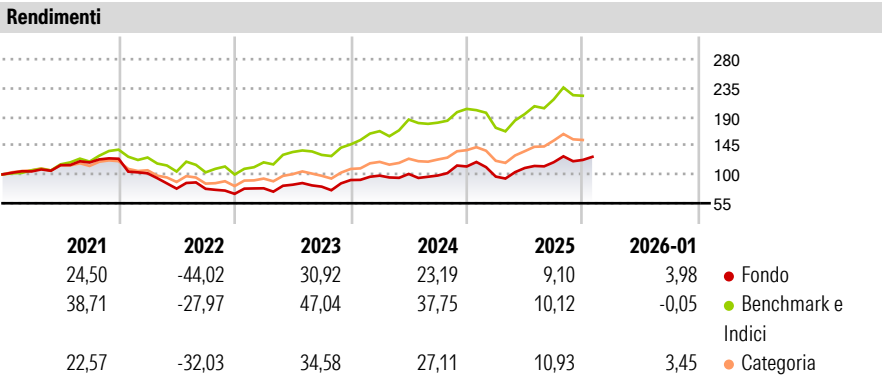
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,10
3Y R-Squared	70,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

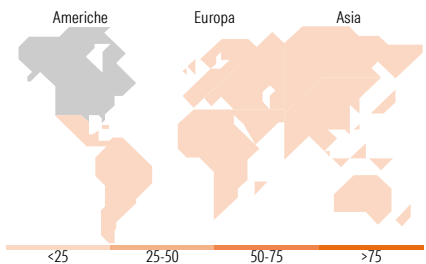
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,52	10,31	17,63	2025	-14,00	13,87	8,17	2,99
1-Anno	6,53	11,65	18,56	2024	7,56	2,69	-2,46	14,35
3-Anni Ann.ti	15,25	24,78	21,04	2023	12,46	7,12	-3,60	12,74
5-Anni Ann.ti	2,78	15,70	9,66	2022	-18,31	-23,48	-0,40	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	25,38
Mid	Large	42,46
Small	Medium	28,83
Value	Small	3,34
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	41.418,06



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		6,54
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,53
Finanza		-
Immobiliare		1,01
Sensibile		92,05
Telecomunicazioni		10,96
Energia		-
Beni Industriali		4,23
Tecnologia		76,86
Difensivo		1,40
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)	4,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2190959374		
NAV (03/02/2026)	EUR 16,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,11 USD				

(30/11/2025)

© 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.