

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

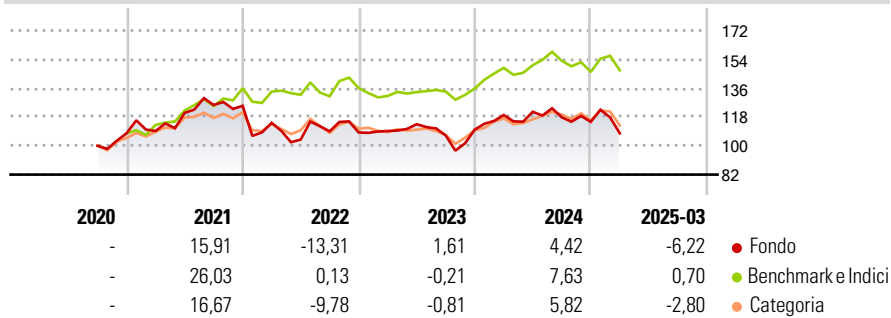
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, have the potential to be beneficiaries of evolving trends in the health care sector, including, but not limited to, the beneficiaries and drivers of advancements in genomics, precision medicine, life extension and robotic surgery.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	-

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

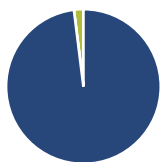
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,22	-11,71	-12,55	2025	-6,22	-	-	-
6-Mesi	-18,93	-15,27	-15,03	2024	8,30	1,69	-2,84	-2,41
1-Anno	-14,85	-7,22	-9,03	2023	0,82	3,91	-6,22	3,42
3-Anni Ann.ti	-5,35	-1,87	-5,15	2022	-8,50	-9,17	4,99	-0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,33	10,33	4,09	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

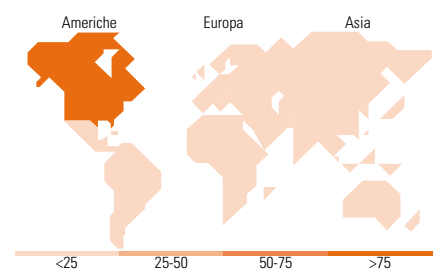
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,22
Large	29,95
Medium	24,17
Small	7,58
Micro	1,08

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,15
Stati Uniti	79,49
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,88
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,96
Giappone	3,52
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,34
Boston Scientific Corp	+	8,74
UnitedHealth Group Inc	+	6,55
AbbVie Inc	+	6,39
Abbott Laboratories	+	5,32
Insulet Corp	+	4,83
Intuitive Surgical Inc	+	4,75
The Cooper Companies Inc	+	4,30
AstraZeneca PLC	+	4,12
Merck & Co Inc	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,39 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.	1,50%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Jenny Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2225207039		
NAV (17/04/2025)	USD 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	128,59 USD				

(31/03/2025)

© 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 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.