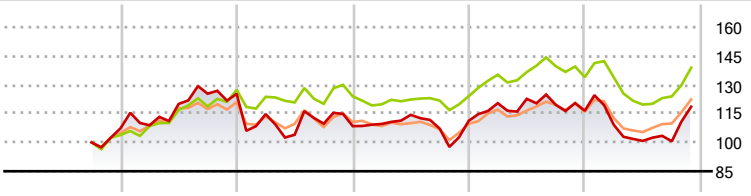
Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio R GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	16,67	-13,44	2,58	4,71	1,77	Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	3,68	Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	4,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	73,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

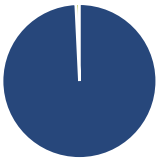
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,18	8,83	8,87
6-Mesi	10,10	9,15	11,03
1-Anno	-5,32	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-0,19	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	1,44	5,56	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

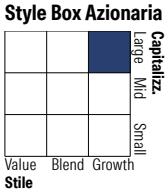
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,32	-7,64	-0,21	-
2024	8,22	1,90	-2,54	-2,58
2023	1,07	4,32	-6,28	3,81
2022	-8,44	-9,36	5,54	-1,18
2021	1,41	10,19	4,45	-0,04

Portafoglio 30/09/2025

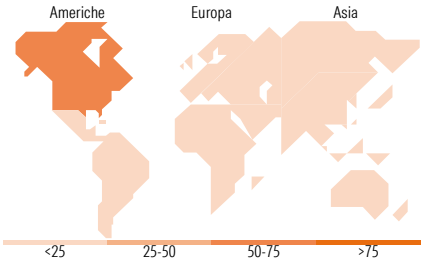


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,45
Large	38,73
Medium	31,94
Small	4,88
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	41.196,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		3,95
Cadence Design Systems Inc		3,41
AppLovin Corp Ordinary...		3,07
Snowflake Inc Ordinary Shares		2,93
Marvell Technology Inc		2,80
Amphenol Corp Class A		2,78
Delta Electronics Inc		2,57
Spotify Technology SA		2,56
MediaTek Inc		2,40
Jentech Precision Industrial...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	-
Immobiliare	1,15
Sensibile	**91,26**
Telecomunicazioni	13,05
Energia	-
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	73,42
Difensivo	**1,27**
Beni Difensivi	-
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,64**
Stati Uniti	52,81
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**4,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**40,33**
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,11
Asia - Emergente	13,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/09/2020
Nome del Gestore	Jenny Chang
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (12/12/2025)	GBP 10,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	106,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2220396142

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.