

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio R GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

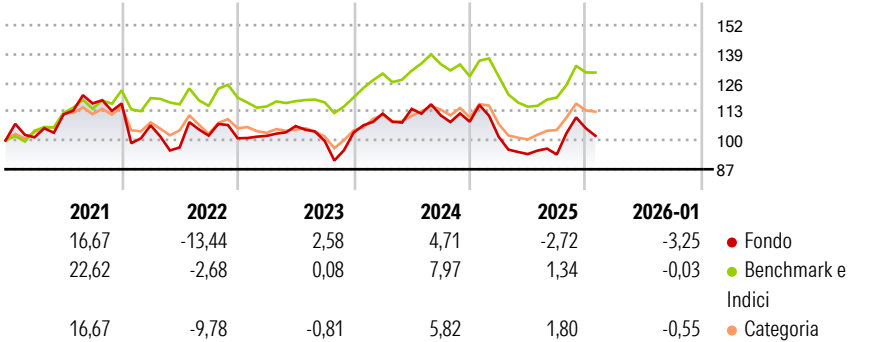
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

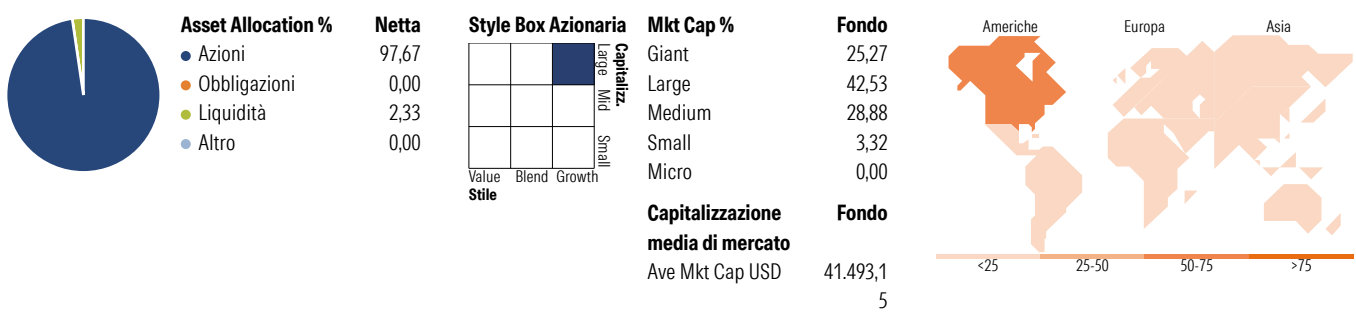
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 15,54 |
| 3Y R-Squared | 73,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,53 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,11 | 2,84 | 2,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,26 | 16,44 | 15,97 | 2025 | -6,32 | -7,64 | -0,21 | 12,66 |
| 1-Anno | -11,88 | -2,19 | -2,77 | 2024 | 8,22 | 1,90 | -2,54 | -2,58 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,22 | 3,88 | 1,59 | 2023 | 1,07 | 4,32 | -6,28 | 3,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,41 | 4,79 | 1,77 | 2022 | -8,44 | -9,36 | 5,54 | -1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | | 3,86 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,17 |
| Cadence Design Systems Inc | | 3,03 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | | 2,91 |
| Delta Electronics Inc | | 2,73 |
| Jentech Precision Industrial... | | 2,71 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 2,56 |
| MediaTek Inc | | 2,48 |
| Marvell Technology Inc | | 2,46 |
| Advantest Corp | | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,51 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,50 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,01 |
| Sensibile | 92,09 |
| Telecomunicazioni | 11,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,22 |
| Tecnologia | 76,87 |
| Difensivo | 1,40 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,32 |
| Stati Uniti | 48,50 |
| Canada | 1,58 |
| America Latina e Centrale | 1,24 |
| Europa | 4,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 44,67 |
| Giappone | 10,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 21,82 |
| Asia - Emergente | 12,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Jenny Chang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | ISIN | LU2220396142 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 10,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,78 USD | | | | |

(30/11/2025)