

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio R Shares USD Acc

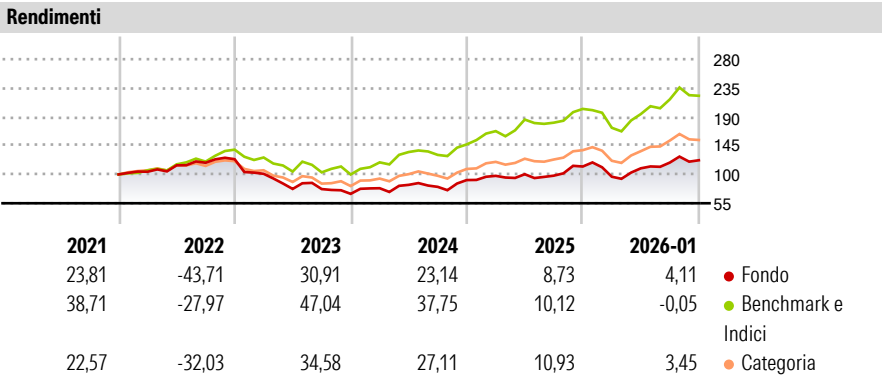
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

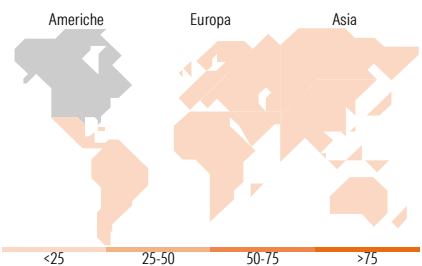
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,97	10,31	17,63	2025	-14,17	13,64	8,14	3,08
1-Anno	6,95	11,65	18,56	2024	7,18	2,61	-2,25	14,54
3-Anni Ann.ti	15,22	24,78	21,04	2023	12,56	6,77	-3,75	13,17
5-Anni Ann.ti	2,70	15,70	9,66	2022	-18,44	-23,38	-0,28	-9,67
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	Electronics	3,88
Amphenol Corp Class A	Electronics	3,14
Cadence Design Systems Inc	Electronics	3,02
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	2,95
Delta Electronics Inc	Electronics	2,75
Jentech Precision Industrial...	Electronics	2,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,52
MediaTek Inc	Electronics	2,50
Advantest Corp	Electronics	2,45
Marvell Technology Inc	Electronics	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)	3,56 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2270767713		
NAV (03/02/2026)	USD 12,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,11 USD				

(30/11/2025)