

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

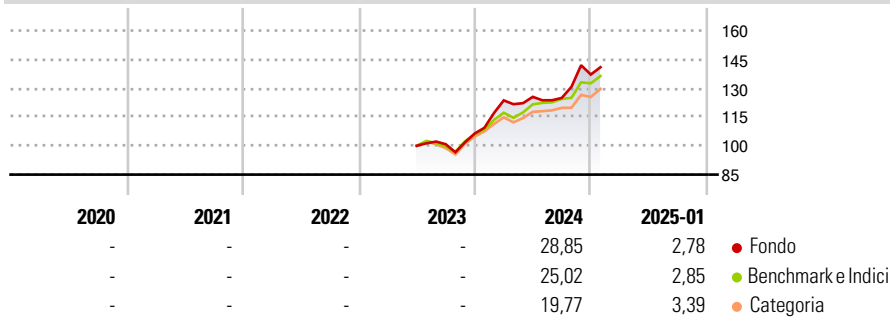
## Morningstar Rating™

Senza 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, with a focus on Developed Markets, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of evolving trends in international relations and their impact on the economic security of Developed Markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

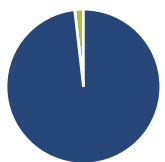
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	5,40	5,51
6-Mesi	20,74	19,44	16,43
1-Anno	27,52	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,19	1,50	-0,45	9,75
2023	-	-	0,82	5,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

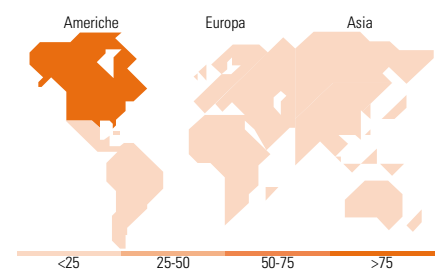
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,62
Large	33,33
Medium	42,59
Small	14,46
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	48.771,2
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Honeywell International Inc		3,00
Martin Marietta Materials Inc		2,87
Marvell Technology Inc		2,80
GE Vernova Inc		2,80
KLA Corp		2,79
Permian Resources Corp Class A		2,57
DT Midstream Inc Ordinary...		2,55
Moog Inc A		2,54
Curtiss-Wright Corp		2,53
NiSource Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,61</b>
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	19,36
Beni Industriali	31,39
Tecnologia	23,43
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	14,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>92,99</b>
Stati Uniti	89,79
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,67	ISIN	LU2596603436		
Patrimonio Netto (Mln)	938,20 USD				

(30/11/2024)