

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

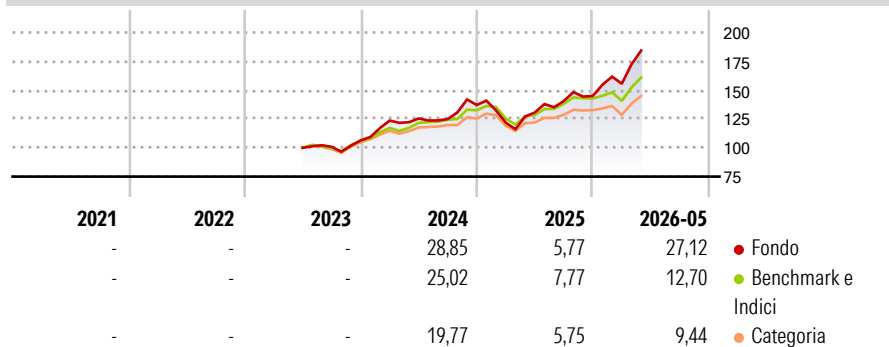
Morningstar Rating™

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 %

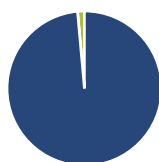
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,31	14,35	11,94
6-Mesi	32,48	12,03	9,43
1-Anno	47,88	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	25,27	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,28	-	-	-
2025	-11,11	7,13	7,68	3,14
2024	16,19	1,50	-0,45	9,75
2023	-	-	0,82	5,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,46		
Large	33,17		
Medium	37,02		
Small	9,23		
Micro	1,13		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.209,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,89
Marvell Technology Inc	📠	3,30
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,80
National Grid PLC	💡	2,57
DT Midstream Inc Ordinary...	💧	2,54
TotalEnergies SE	💧	2,48
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,45
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,39
Honeywell International Inc	⚙️	2,30
Quanta Services Inc	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,79
Materie Prime	11,79
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,05
Telecomunicazioni	-
Energia	12,39
Beni Industriali	36,00
Tecnologia	26,66
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	-
Salute	2,40
Servizi di Pubblica Utilità	10,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,38
Stati Uniti	78,39
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,60
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	13/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 20,29	ISIN	LU2596603436		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.317,38 USD

(31/03/2026)