

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

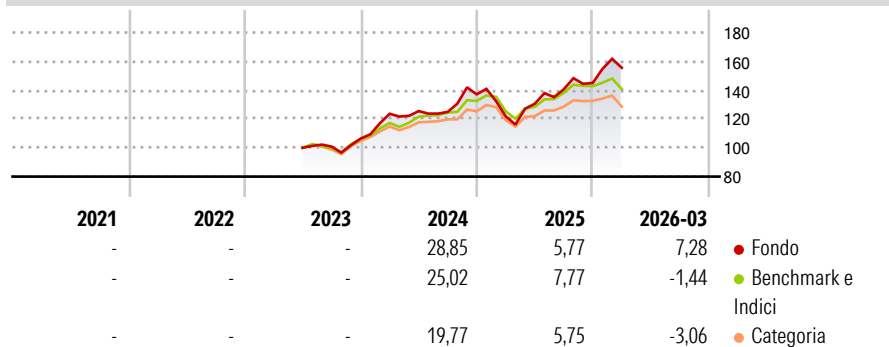
Morningstar Rating™

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 %

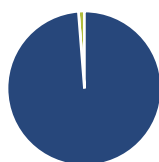
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	4,02	2,24
6-Mesi	17,07	5,56	3,29
1-Anno	45,01	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,25
Large	31,11
Medium	39,59
Small	10,92
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.229,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,87
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,74
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	2,72
Taiwan Semiconductor...	📠	2,71
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,55
Quanta Services Inc	⚙️	2,49
GE Aerospace	⚙️	2,48
RBC Bearings Inc	⚙️	2,33
Honeywell International Inc	⚙️	2,33
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,04
Materie Prime	12,18
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	-
Sensibile	73,08
Telecomunicazioni	-
Energia	7,85
Beni Industriali	42,15
Tecnologia	23,08
Difensivo	12,88
Beni Difensivi	-
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,80
Stati Uniti	82,81
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,24
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,96
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603436		
NAV (29/04/2026)	USD 18,63				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.417,54 USD

(28/02/2026)