

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

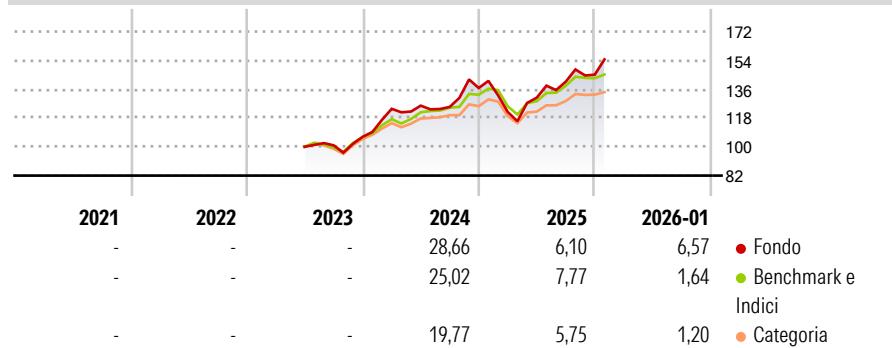
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	9,40	10,59	8,13
5-Yr	13,08	6,88	3,21
10-Yr	-	-	-
20-Yr	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	17,35
Large	25,74
Medium	43,86
Small	11,76
Micro	1,29

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
66.246,3	4

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,02
Expand Energy Corp Ordinary...	Energy	3,13
Taiwan Semiconductor...	IT	3,12
Rockwell Automation Inc	Industrial	2,87
DT Midstream Inc Ordinary...	Energy	2,71
KLA Corp	Technology	2,63
Martin Marietta Materials Inc	Construction	2,46
Lam Research Corp	Technology	2,21
Siemens AG	Industrial	2,20
Cadence Design Systems Inc	Technology	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>13,21</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>75,38</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>11,41</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>82,89</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>10,79</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>6,32</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603600		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,17				

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)