

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Acc

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

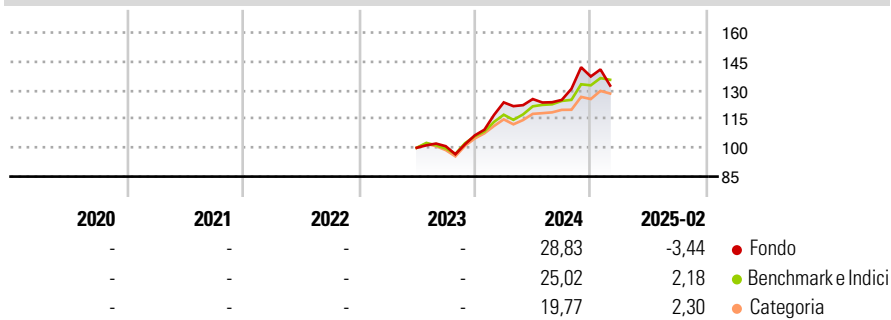
Morningstar Rating™

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

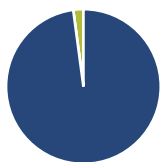
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,52	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,70	3,29	2024	16,16	1,42	-0,37	9,77
1-Anno	2,34	8,90	7,39	2023	-	-	0,82	5,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.401,4

7

Mkt Cap %

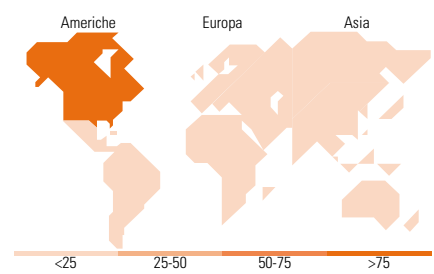
Fondo	Fondo
Giant	10,77
Large	32,00
Medium	43,33
Small	13,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.401,4

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	📄	3,54
Honeywell International Inc	⚙️	3,07
GE Vernova Inc	💡	2,92
KLA Corp	📄	2,87
Martin Marietta Materials Inc	🏠	2,61
NiSource Inc	💡	2,57
DT Midstream Inc Ordinary...	💧	2,55
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,54
Cheniere Energy Inc	💧	2,51
Permian Resources Corp Class A	💧	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,85
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,79
Telecomunicazioni	-
Energia	19,26
Beni Industriali	30,29
Tecnologia	25,24
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	-
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	14,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,59
Stati Uniti	89,30
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,33
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		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	0,90%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 12,28	ISIN	LU2596603519		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,37 USD				

(31/12/2024)