

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR 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

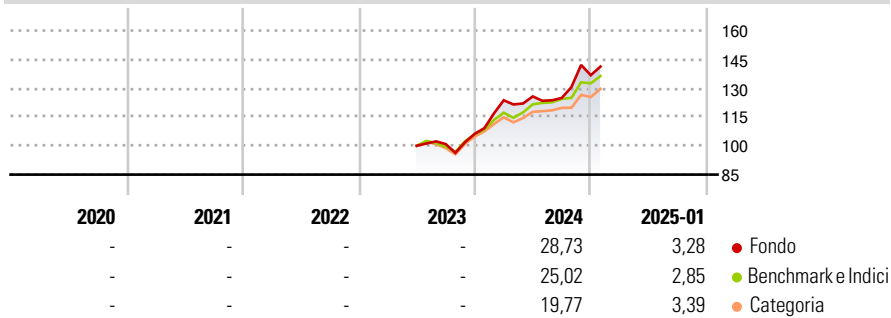
Morningstar Rating™

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 | - |

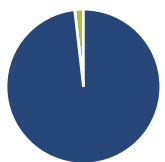
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,81 | 5,40 | 5,51 |
| 6-Mesi | 20,07 | 19,44 | 16,43 |
| 1-Anno | 27,14 | 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 | 16,46 | 1,61 | -0,63 | 9,48 |
| 2023 | - | - | 0,89 | 5,28 |
| 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 |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2

Fondo

8,61

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2

Fondo

8,61

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

9,62

33,33

42,59

14,46

0,00

Fondo

48.771,2

2

Fondo

8,61

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

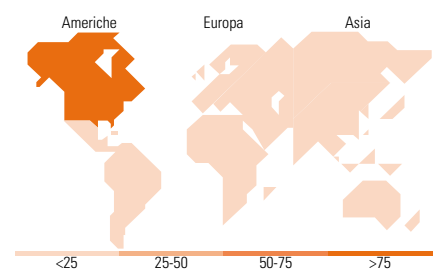
Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità



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

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 92,99 |
| Stati Uniti | 89,79 |
| Canada | 3,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,03 |
| 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 |
| Asia | 4,98 |
| 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) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| 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 | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Kyri Loupis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 14,21 | ISIN | LU2596603865 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 938,20 USD | | | | |

(30/11/2024)