

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™  
EUR Acc

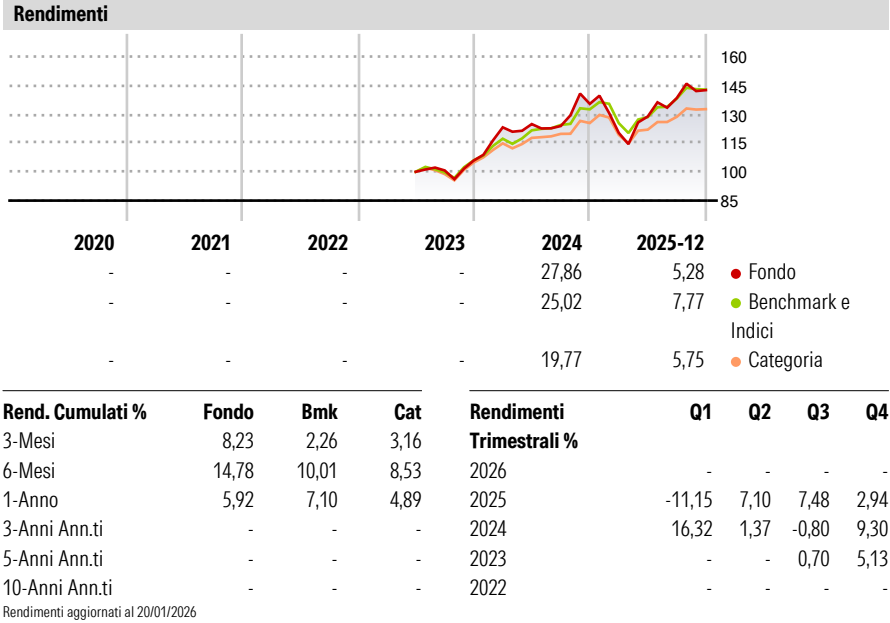
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

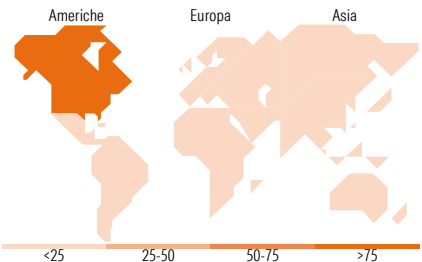
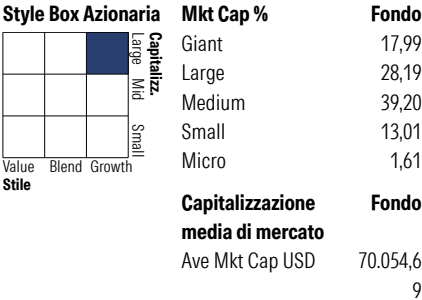
Morningstar Rating™  
Senza rating

**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.

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)		



Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	5,11
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,25
Expand Energy Corp Ordinary...	Energia	2,86
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	2,84
KLA Corp	Microelettronica	2,65
Rockwell Automation Inc	Macchine utensili	2,61
Martin Marietta Materials Inc	Materiali da costruzione	2,58
Cadence Design Systems Inc	Microelettronica	2,34
Siemens AG	Macchine utensili	2,31
Micron Technology Inc	Microelettronica	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>11,79</b>
Materie Prime		9,75
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		2,04
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>77,02</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		10,16
Beni Industriali		37,38
Tecnologia		29,49
<b>Difensivo</b>		<b>11,19</b>
Beni Difensivi		-
Salute		2,39
Servizi di Pubblica Utilità		8,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>82,39</b>
Stati Uniti		81,76
Canada		0,63
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>10,94</b>
Regno Unito		2,00
Europa Occidentale - Euro		8,94
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>6,67</b>
Giappone		3,36
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,31
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,17 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	1,66%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596604087		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,38				

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Patrimonio Netto (Mln)

1.348,43 USD

EUR Acc