

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

EUR Acc
Fondo Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

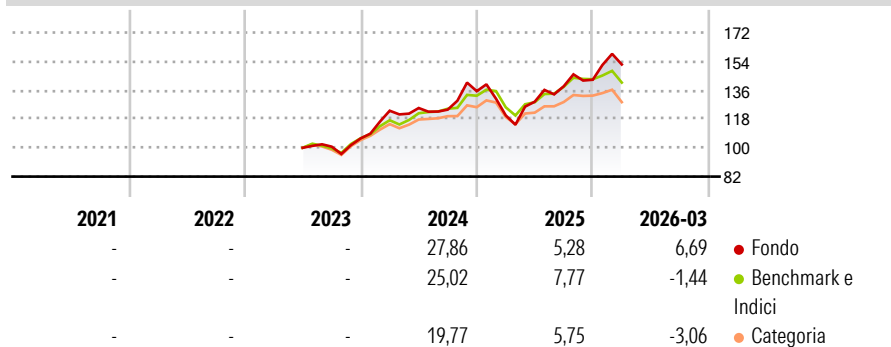
Morningstar Rating™

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

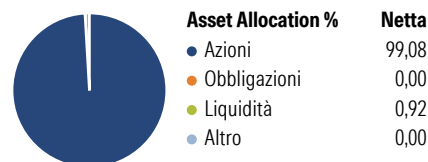
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

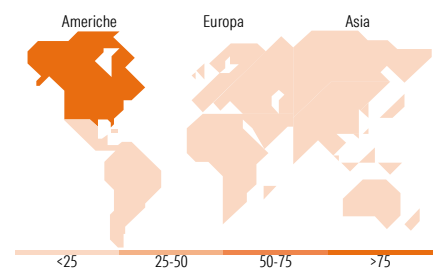
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,35	3,57	1,95	2026	6,69	-	-	-
6-Mesi	19,35	6,91	5,04	2025	-11,15	7,10	7,48	2,94
1-Anno	46,59	29,48	23,47	2024	16,32	1,37	-0,80	9,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,70	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,96
Large		27,27
Medium		42,10
Small		13,29
Micro		1,38
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		69.491,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,42
L3Harris Technologies Inc	Industria	2,83
Rockwell Automation Inc	Industria	2,77
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	2,57
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,56
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,35
Siemens AG	Industria	2,32
Honeywell International Inc	Industria	2,31
GE Aerospace	Industria	2,30
Quanta Services Inc	Industria	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,61
Materie Prime	11,67
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,94
Immobiliare	-
Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	-
Energia	8,62
Beni Industriali	40,91
Tecnologia	24,03
Difensivo	12,83
Beni Difensivi	-
Salute	3,49
Servizi di Pubblica Utilità	9,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,58
Stati Uniti	82,46
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,84
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,58
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,81 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 (23/04/2026)	EUR 16,96				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Patrimonio Netto (Mln)

1.376,50 USD

EUR Acc
