

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Internazionali Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

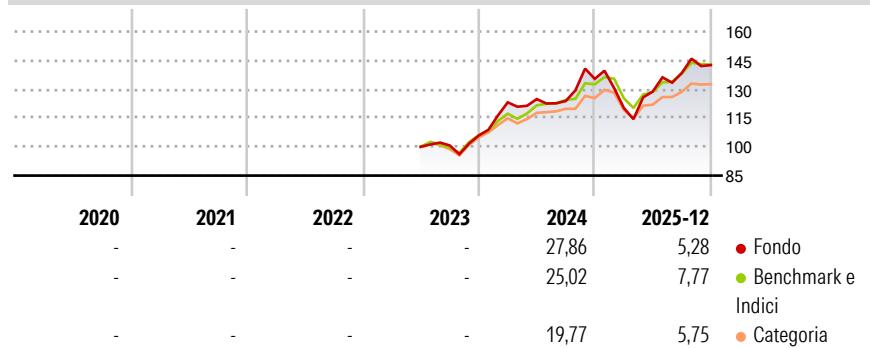
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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	-

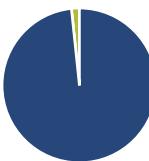
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	2,26	3,16
6-Mesi	14,78	10,01	8,53
1-Anno	5,92	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,15	7,10	7,48	2,94
2024	16,32	1,37	-0,80	9,30
2023	-	-	0,70	5,13
2022	-	-	-	-

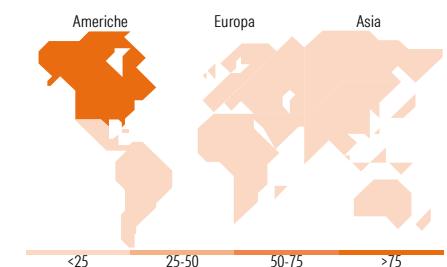
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,99
Large	28,19
Medium	39,20
Small	13,01
Micro	1,61



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo	
• America	82,39
Stati Uniti	81,76
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	10,94
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
• Asia	6,67
Giappone	3,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergenti	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)
EUR Acc

1.348,43 USD