

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P 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

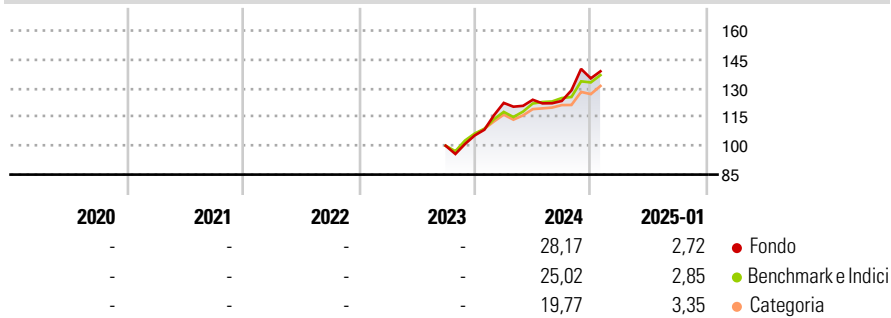
Morningstar Rating™

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

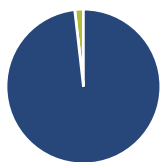
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,93	16,12	12,44	2024	16,05	1,34	-0,50	9,53
1-Anno	25,93	23,21	19,93	2023	-	-	-	5,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,62
Large	33,33
Medium	42,59
Small	14,46
Micro	0,00

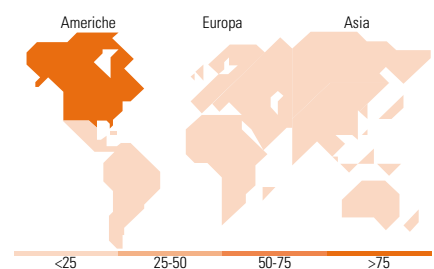
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Honeywell International Inc	Industria	3,00
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,87
Marvell Technology Inc	Tecnologia	2,80
GE Vernova Inc	Energia	2,80
KLA Corp	Tecnologia	2,79
Permian Resources Corp Class A	Energia	2,57
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	2,55
Moog Inc A	Industria	2,54
Curtiss-Wright Corp	Industria	2,53
NiSource Inc	Energia	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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2665058769		
NAV (04/02/2025)	USD 13,36				
Patrimonio Netto (Mln)	938,20 USD				

(30/11/2024)