

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD 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

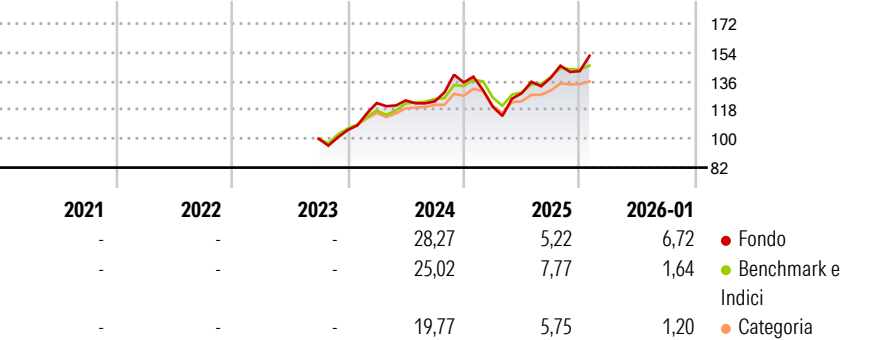
Morningstar Rating™

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

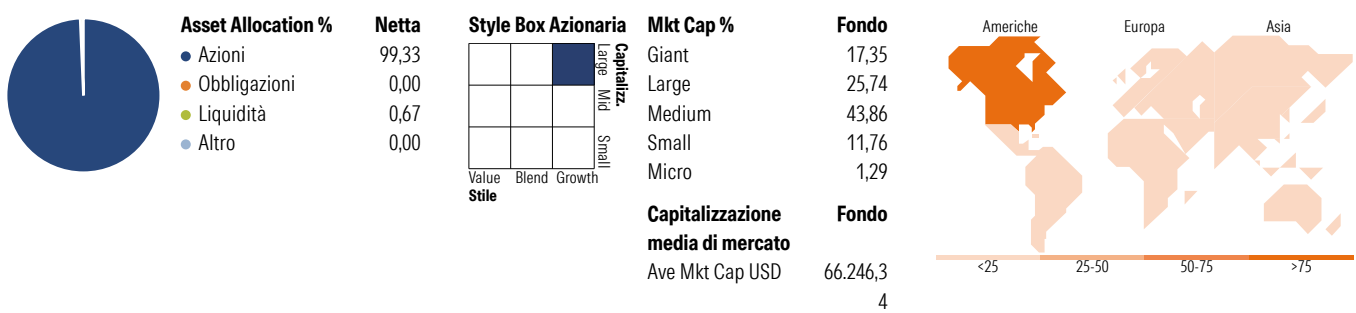
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,18	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,92	10,59	8,13	2025	-11,22	7,01	7,53	3,01
1-Anno	12,68	6,88	3,21	2024	16,05	1,34	-0,50	9,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,02
Expand Energy Corp Ordinary...	🔥	3,13
Taiwan Semiconductor...	🖥️	3,12
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,87
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	2,71
KLA Corp	🖥️	2,63
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,46
Lam Research Corp	🖥️	2,21
Siemens AG	⚙️	2,20
Cadence Design Systems Inc	🖥️	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		13,21
🏭 Materie Prime		11,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		2,15
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		75,38
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		9,62
⚙️ Beni Industriali		37,02
💻 Tecnologia		28,74
🛡️ Difensivo		11,41
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		2,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità		9,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,89
Stati Uniti		82,20
Canada		0,69
America Latina e Centrale		0,00
Europa		10,79
Regno Unito		2,01
Europa Occidentale - Euro		8,78
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,32
Giappone		3,19
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,14
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,51	ISIN	LU2665058686		

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.296,24 USD
(30/11/2025)	