

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

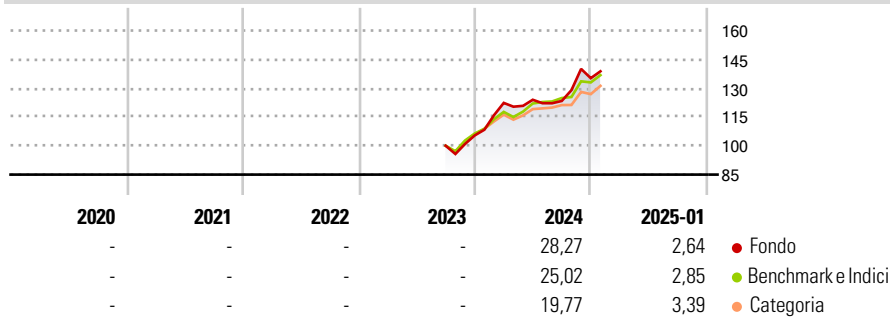
Morningstar Rating™

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	-

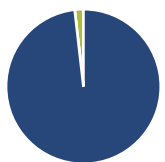
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	5,40	5,51
6-Mesi	20,49	19,44	16,43
1-Anno	26,86	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,05	1,34	-0,50	9,62
2023	-	-	-	5,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2

Mkt Cap %

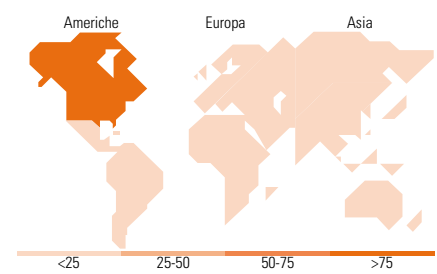
Fondo	Fondo
Giant	9,62
Large	33,33
Medium	42,59
Small	14,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

48.771,2

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Honeywell International Inc		3,00
Martin Marietta Materials Inc		2,87
Marvell Technology Inc		2,80
GE Vernova Inc		2,80
KLA Corp		2,79
Permian Resources Corp Class A		2,57
DT Midstream Inc Ordinary...		2,55
Moog Inc A		2,54
Curtiss-Wright Corp		2,53
NiSource Inc		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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,59	ISIN	LU2665058686		
Patrimonio Netto (Mln)	938,20 USD				

(30/11/2024)