

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

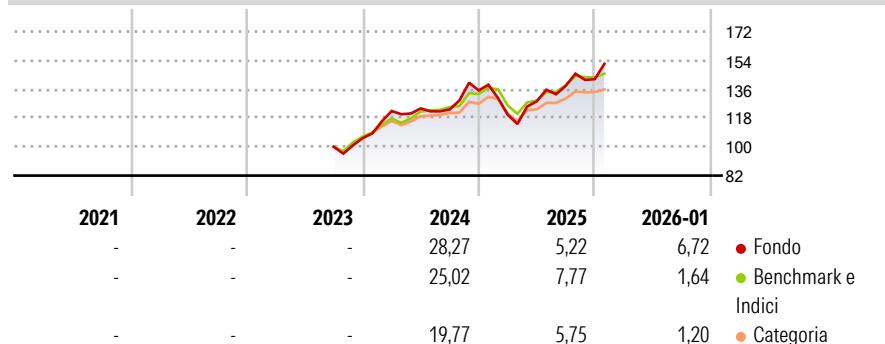
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,18	2,49	2,29	-	-	-
	17,92	10,59	8,13	-	-	-
	12,68	6,88	3,21	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	17,35	25,74	43,86	11,76	1,29
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD

### 4

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	<b>13,21</b>
■ Materie Prime	11,06
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	2,15
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	<b>75,38</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	9,62
■ Beni Industriali	37,02
■ Tecnologia	28,74
■ Difensivo	<b>11,41</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	2,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,02

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>82,89</b>
Stati Uniti	82,20
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,32</b>
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2665058686		
NAV (11/02/2026)	USD 17,51				

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)