

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

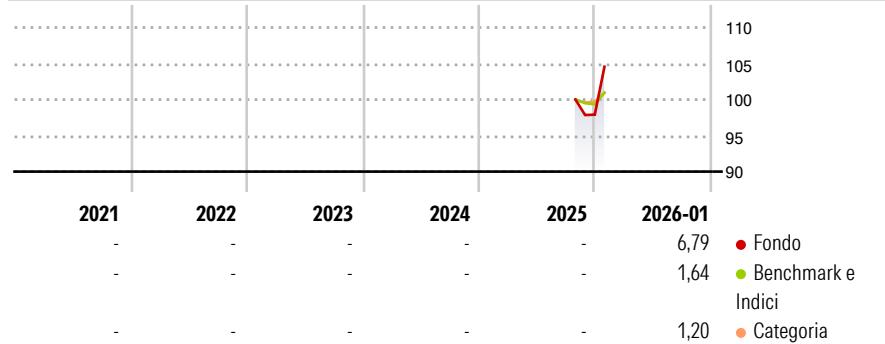
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

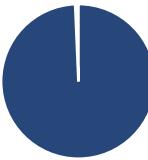
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,94	1,05	1,67
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

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

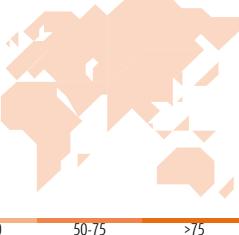
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	66.246,3

Americhe



Europa



Asia



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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU3187610947		
NAV (12/02/2026)	SEK 105,31				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)