

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK 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

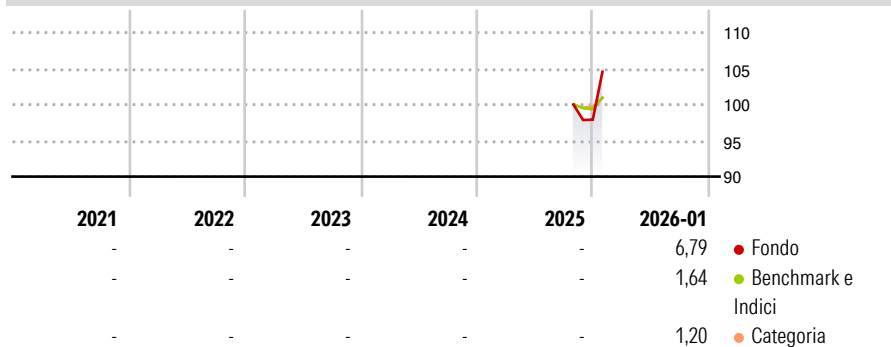
Morningstar Rating™

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
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 %

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

Portafoglio 30/11/2025



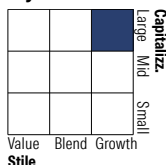
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

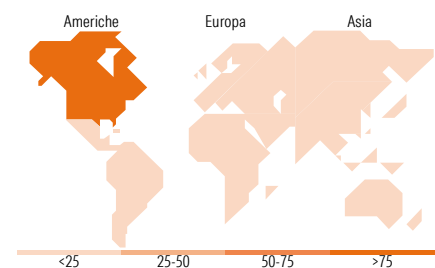


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.246,34
-----------------	-----------



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

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.296,24 USD

(30/11/2025)