

# Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Base Shares USD

**Categoria Morningstar™**  
Inc  
Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

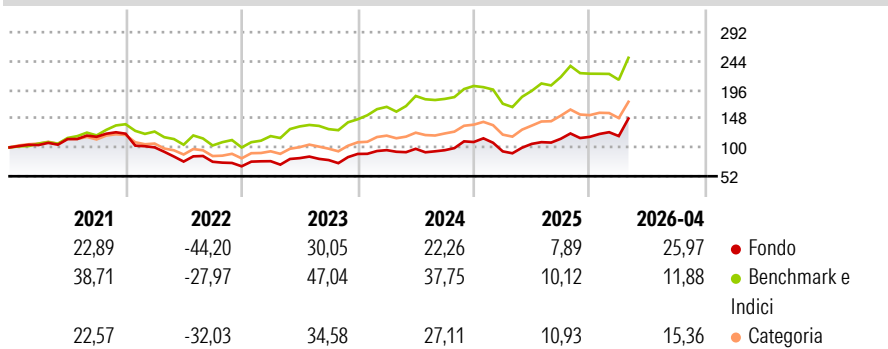
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

**Morningstar 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, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of technology proliferation and have the potential to become Leaders in current and/or new technology.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

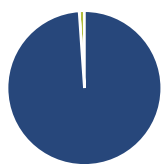
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 24,55 |
| 3Y R-Squared      | 81,38 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 11,17 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 34,26 | 22,83 | 28,71 | 2026                     | 1,12   | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 33,58 | 20,07 | 29,08 | 2025                     | -14,30 | 13,37  | 8,04  | 2,78  |
| 1-Anno           | 62,97 | 54,74 | 79,39 | 2024                     | 7,09   | 2,35   | -2,42 | 14,32 |
| 3-Anni Ann.ti    | 29,91 | 32,19 | 33,29 | 2023                     | 12,42  | 6,65   | -3,95 | 12,93 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,92  | 20,45 | 15,76 | 2022                     | -18,51 | -23,65 | -0,44 | -9,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

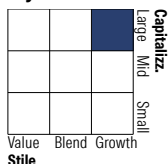
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,10  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

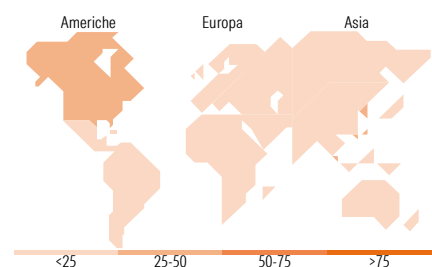


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 28,93 |
| Large  | 39,66 |
| Medium | 30,68 |
| Small  | 0,72  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.801,29 |
|-----------------|-----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| SK Square                                   | 4,05    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 3,74    |   |
| Motorola Solutions Inc                      | 3,31    |   |
| MediaTek Inc                                | 3,11    |   |
| Amphenol Corp Class A                       | 2,98    |   |
| Teradyne Inc                                | 2,92    |   |
| Advantest Corp                              | 2,86    |   |
| Cadence Design Systems Inc                  | 2,58    |   |
| Jentech Precision Industrial...             | 2,58    |   |
| Accton Technology Corp                      | 2,55    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 30,68   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 61      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>5,91</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,61         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 2,30         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>92,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,84         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 5,57         |
| Tecnologia                  | 77,16        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,51</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,51         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,11</b> |
| Stati Uniti                   | 43,08        |
| Canada                        | 1,10         |
| America Latina e Centrale     | 0,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,81</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,81         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>49,08</b> |
| Giappone                      | 12,03        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 26,64        |
| Asia - Emergente              | 10,42        |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 25/02/2020                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,65%     |
| Nome del Gestore       | Charles (Brook) Dane                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 25/02/2020                          | ISIN                    | LU2094235020 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 25,20                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.865,29 USD                        |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)