

# Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class P Shares

Categoria Morningstar™  
**USD Inc.**  
Sotto Categorie Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

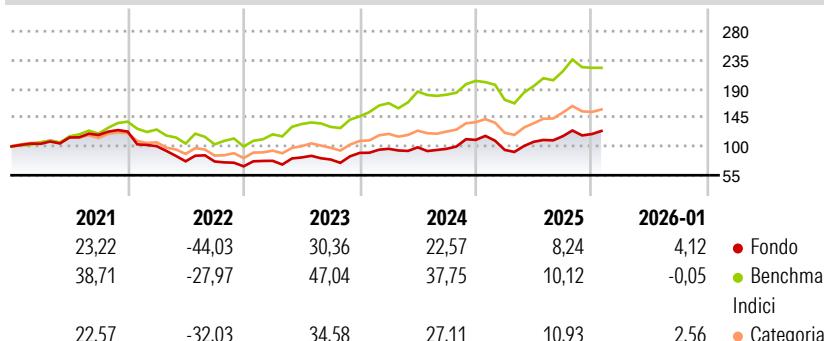
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	70,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

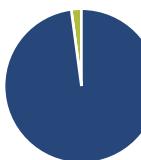
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-3,69	0,29
6-Mesi	17,25	7,92	15,26
1-Anno	4,39	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,49	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	2,29	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,20	13,41	8,10	2,90
2024	7,11	2,42	-2,32	14,39
2023	12,44	6,75	-3,88	12,98
2022	-18,48	-23,57	-0,36	-9,84

## Portafoglio 30/11/2025

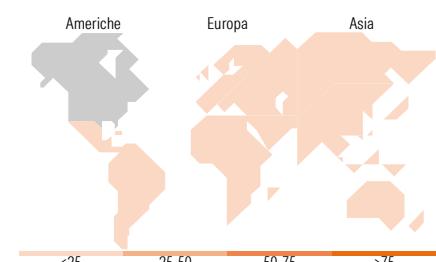


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	25,38
Value	Mid	Medium	42,46
Blend	Small	Small	28,83
Growth	Micro	Micro	3,34

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 41.418,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	IT	3,88
Amphenol Corp Class A	IT	3,14
Cadence Design Systems Inc	IT	3,02
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	2,95
Delta Electronics Inc	IT	2,75
Jentech Precision Industrial...	IT	2,73
AppLovin Corp Ordinary...	IT	2,52
MediaTek Inc	IT	2,50
Advantest Corp	IT	2,45
Marvell Technology Inc	IT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 6,54
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 92,05
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 1,40
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 51,18
Stati Uniti 48,34
Canada 1,60
America Latina e Centrale 1,24
<b>Europa</b> 4,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 4,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 44,81
Giappone 10,04
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 21,89
Asia - Emergenti 12,88

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,30 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	19/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2111748898		
NAV (10/02/2026)	USD 28,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,11 USD				
(30/11/2025)					