

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

Categoria Morningstar™  
**USD Acc**  
Fondo US Acc Tech e Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

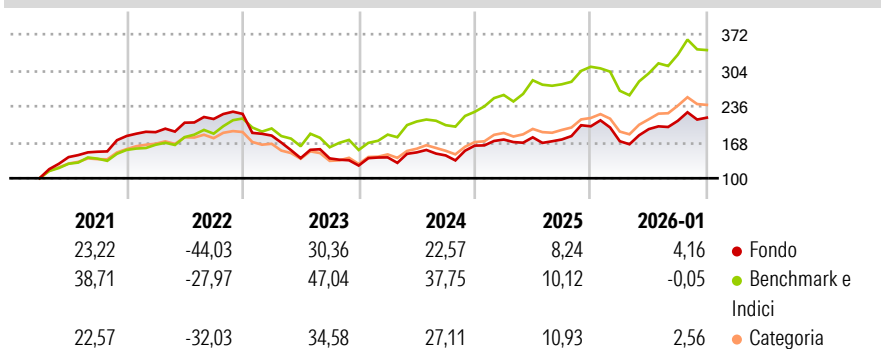
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	71,02	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 %

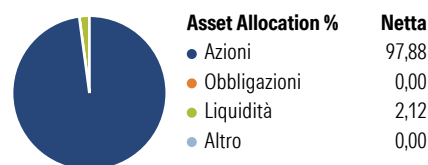
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	-3,69	0,29
6-Mesi	17,30	7,92	15,26
1-Anno	4,43	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,50	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	2,29	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-14,20	13,46	8,09	2,86
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

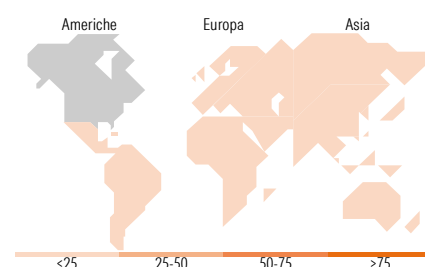


## Mkt Cap %

Giant	25,38
Large	42,46
Medium	28,83
Small	3,34
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.418,06
-----------------	-----------



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,54</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	-
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>92,05</b>
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	76,86
<b>Difensivo</b>	<b>1,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,18</b>
Stati Uniti	48,34
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>4,00</b>
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>	<b>44,81</b>
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,89
Asia - Emergente	12,88

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	37,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 28,02	ISIN	LU2111750019		
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,11 USD				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR