

# Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio R Shares USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

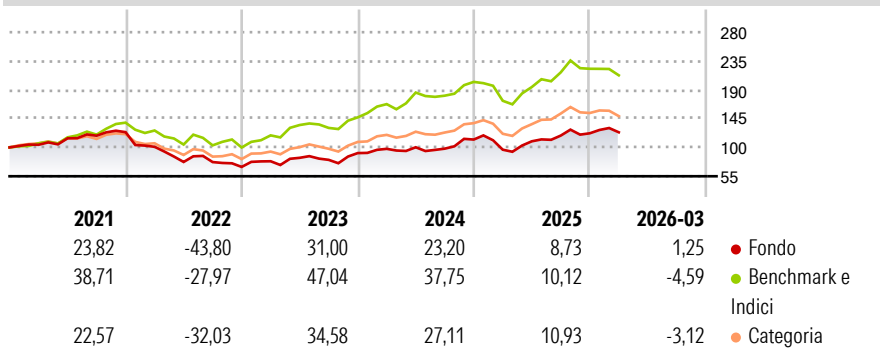
MSCI ACWI Select IT+Comm Serv NR USD

**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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

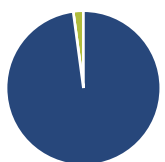
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	2,70	8,99
6-Mesi	16,34	5,71	19,19
1-Anno	57,21	45,44	76,78
3-Anni Ann.ti	22,46	26,17	27,58
5-Anni Ann.ti	5,51	16,08	13,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-14,07	13,52	8,18	3,04
2024	7,30	2,50	-2,19	14,52
2023	12,68	6,88	-3,79	13,07
2022	-18,42	-23,44	-0,26	-9,79

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

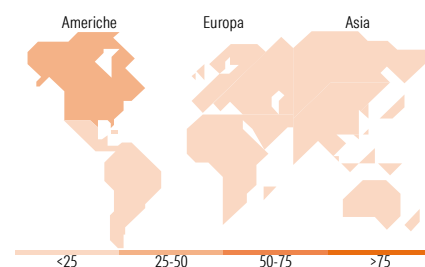
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	26,25
Large	41,11
Medium	29,86
Small	2,78
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	44.700,14
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Square	📄	3,65
Delta Electronics Inc	📄	3,28
Amphenol Corp Class A	📄	3,06
MediaTek Inc	📄	2,87
Advantest Corp	📄	2,82
Cadence Design Systems Inc	📄	2,64
Jentech Precision Industrial...	📄	2,42
Teradyne Inc	📄	2,34
Micron Technology Inc	📄	2,27
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,27</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,31
Finanza	-
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>93,29</b>
Telecomunicazioni	11,66
Energia	-
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	76,47
<b>Difensivo</b>	<b>1,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,28</b>
Stati Uniti	44,82
Canada	1,27
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>5,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>46,88</b>
Giappone	11,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,30
Asia - Emergente	12,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Charles (Brook) Dane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	ISIN	LU2194437658		
NAV (15/04/2026)	USD 19,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,33 USD				

(31/01/2026)

© 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.