

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

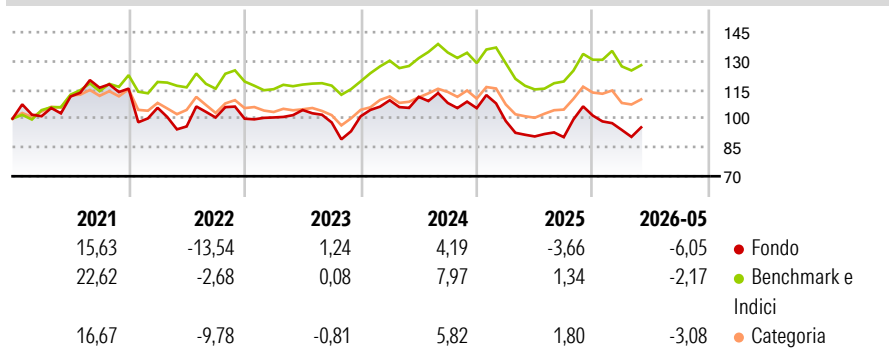
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, have the potential to be beneficiaries of evolving trends in the health care sector, including, but not limited to, the beneficiaries and drivers of advancements in genomics, precision medicine, life extension and robotic surgery.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	71,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

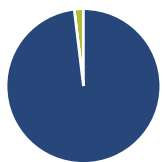
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	0,76	1,23
6-Mesi	-5,01	-0,75	-1,49
1-Anno	5,61	10,76	15,02
3-Anni Ann.ti	-3,16	2,79	0,65
5-Anni Ann.ti	-2,66	3,05	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,36	-	-	-
2025	-6,33	-8,16	-0,40	12,45
2024	8,25	1,60	-2,83	-2,51
2023	0,64	3,84	-6,20	3,28
2022	-8,61	-9,23	4,86	-0,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

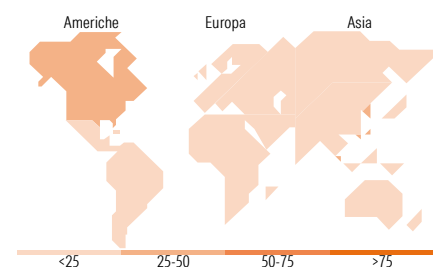
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	28,34
Large	40,63
Medium	30,30
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	43.459,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Delta Electronics Inc		3,86
Jentech Precision Industrial...		3,12
Accton Technology Corp		2,95
SK Square		2,78
Amphenol Corp Class A		2,77
Motorola Solutions Inc		2,75
Marvell Technology Inc		2,65
Cadence Design Systems Inc		2,63
MediaTek Inc		2,54
Teradyne Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	-
Immobiliare	3,67
Sensibile	89,07
Telecomunicazioni	8,90
Energia	-
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	74,60
Difensivo	1,80
Beni Difensivi	-
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,55
Stati Uniti	44,40
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,00
Europa	7,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	46,28
Giappone	10,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,42
Asia - Emergente	10,73

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Jenny Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2220395508		
NAV (18/06/2026)	USD 10,15				
Patrimonio Netto (Mln)	89,36 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.