

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

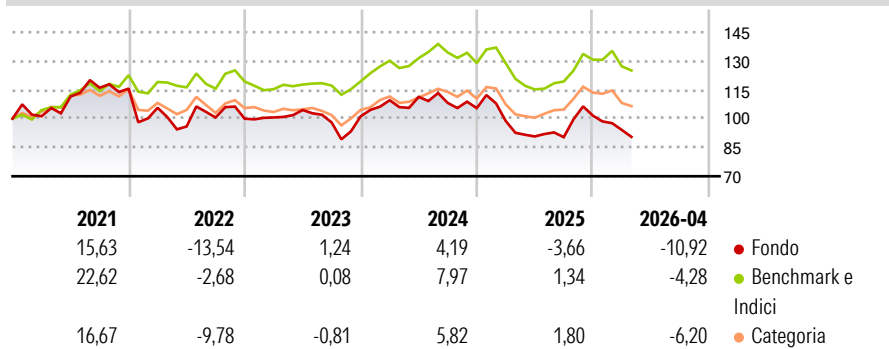
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, have the potential to be beneficiaries of evolving trends in the health care sector, including, but not limited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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

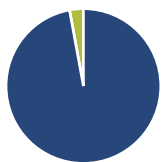
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,18	-4,89	-5,60	2026	-7,36	-	-	-
6-Mesi	-9,15	-0,60	-2,84	2025	-6,33	-8,16	-0,40	12,45
1-Anno	-2,29	4,13	5,88	2024	8,25	1,60	-2,83	-2,51
3-Anni Ann.ti	-3,56	1,55	-0,68	2023	0,64	3,84	-6,20	3,28
5-Anni Ann.ti	-3,03	3,24	0,58	2022	-8,61	-9,23	4,86	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,00
2,89
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,88
Large	31,52
Medium	21,19
Small	17,43
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.826,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,49
Johnson & Johnson	+	7,93
AstraZeneca PLC	+	6,57
Merck & Co Inc	+	5,89
Boston Scientific Corp	+	5,83
Intuitive Surgical Inc	+	4,55
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,51
Hoya Corp	+	3,96
Guardant Health Inc	+	3,77
argenx SE ADR	+	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,44
Stati Uniti	82,25
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,49
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,07
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (30/04/2026)	USD 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	100,87 USD				

(28/02/2026)