

# Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base USD Acc

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

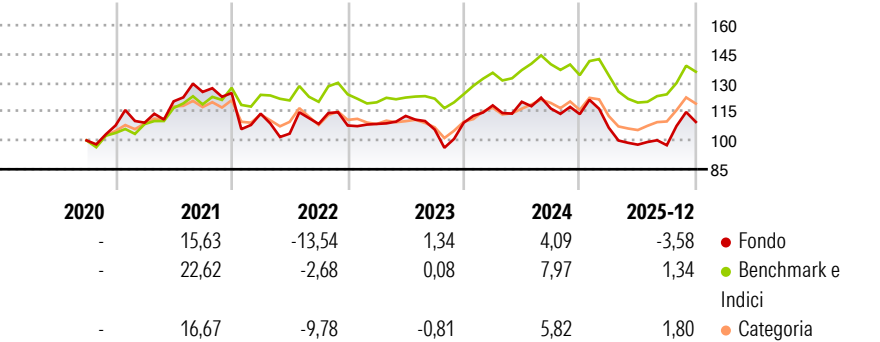
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, have the potential to be beneficiaries of evolving trends in the health care sector, including, but not limited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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 15,29 |
| 3Y R-Squared      | 73,59 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,27  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



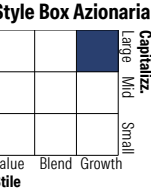
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,71  | 8,77  | 8,03  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,61 | 15,58 | 16,91 | 2025                     | -6,24 | -8,26 | -0,30 | 12,44 |
| 1-Anno           | -3,21 | 1,86  | 4,58  | 2024                     | 8,25  | 1,60  | -2,92 | -2,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,00  | 4,03  | 2,75  | 2023                     | 0,74  | 3,84  | -6,29 | 3,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,13 | 5,24  | 2,80  | 2022                     | -8,61 | -9,13 | 4,87  | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

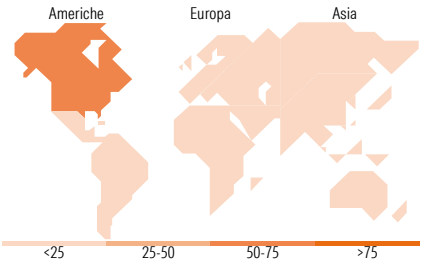
## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,51 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,49  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 25,36     |
| Large                             | 48,14     |
| Medium                            | 23,78     |
| Small                             | 2,72      |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
| Ave Mkt Cap USD                   | 45.822,58 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| SK Hynix Inc                                | Electronics | 4,93  |
| Snowflake Inc Ordinary Shares               | Software    | 3,35  |
| Cadence Design Systems Inc                  | Electronics | 3,09  |
| Amphenol Corp Class A                       | Electronics | 2,94  |
| Marvell Technology Inc                      | Electronics | 2,93  |
| Delta Electronics Inc                       | Electronics | 2,80  |
| Advantest Corp                              | Electronics | 2,61  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   | Software    | 2,56  |
| Cloudflare Inc                              | Software    | 2,45  |
| Datadog Inc Class A                         | Software    | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>6,69</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,71         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 0,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>91,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,14        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,00         |
| Tecnologia                  | 76,76        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,42</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,42         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,02</b> |
| Stati Uniti                   | 51,11        |
| Canada                        | 1,61         |
| America Latina e Centrale     | 1,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,83</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,83         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>42,16</b> |
| Giappone                      | 10,05        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 19,99        |
| Asia - Emergente              | 12,12        |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| 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                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2020                          | ISIN                    | LU2220395680 |                              |            |
| NAV (16/01/2026)       | USD 11,07                           |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110,42 USD                          |                         |              |                              |            |

(31/10/2025)

© 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.