

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio R 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

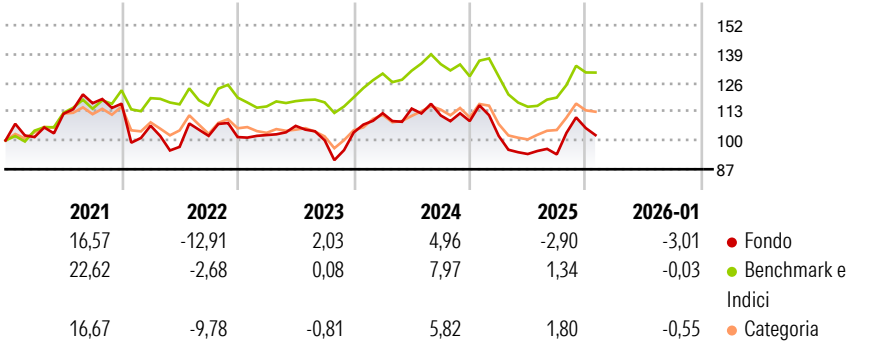
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	72,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

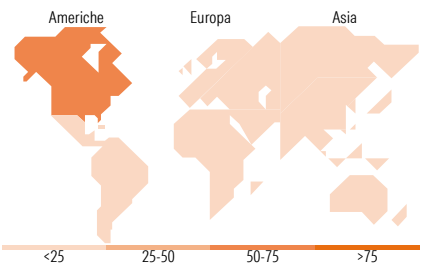
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,64	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	16,06	16,63	2025	-6,17	-7,98	-0,20	12,68
1-Anno	-12,23	-3,68	-3,57	2024	8,40	1,85	-2,69	-2,30
3-Anni Ann.ti	-1,02	3,58	1,63	2023	0,89	4,05	-6,09	3,50
5-Anni Ann.ti	-2,37	4,65	1,75	2022	-8,51	-8,96	5,12	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	25,27
Mid	Large	42,53
Small	Medium	28,88
Value	Small	3,32
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	41.493,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Electronics	3,86
Amphenol Corp Class A	Electronics	3,17
Cadence Design Systems Inc	Software	3,03
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	2,91
Delta Electronics Inc	Electronics	2,73
Jentech Precision Industrial...	Pharmaceuticals	2,71
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,56
MediaTek Inc	Semiconductors	2,48
Marvell Technology Inc	Semiconductors	2,46
Advantest Corp	Electronics	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	-
Immobiliare	1,01
Sensibile	92,09
Telecomunicazioni	11,00
Energia	-
Beni Industriali	4,22
Tecnologia	76,87
Difensivo	1,40
Beni Difensivi	-
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,32
Stati Uniti	48,50
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,24
Europa	4,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	44,67
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,82
Asia - Emergente	12,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 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	1,04%
Nome del Gestore	Jenny Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2220395920		
NAV (10/02/2026)	USD 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	116,78 USD				

(30/11/2025)