

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio R USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

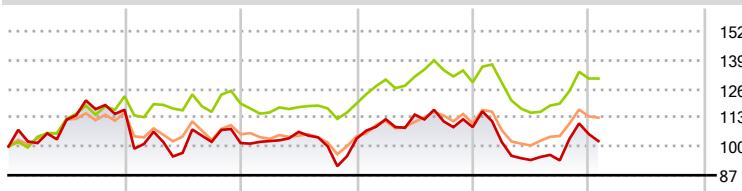
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,57 -12,91 2,03 4,96 -2,90 -3,01

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

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	-

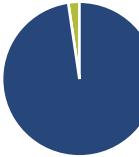
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

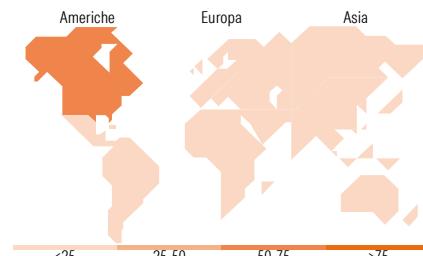


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,27
Large	42,53
Medium	28,88
Small	3,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.493,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		3,86
Amphenol Corp Class A		3,17
Cadence Design Systems Inc		3,03
Snowflake Inc Ordinary Shares		2,91
Delta Electronics Inc		2,73
Jentech Precision Industrial...		2,71
AppLovin Corp Ordinary...		2,56
MediaTek Inc		2,48
Marvell Technology Inc		2,46
Advantest Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri 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	(30/11/2025)	
NAV (10/02/2026)	USD 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	116,78 USD				

© 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 prodotto; (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.

