

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

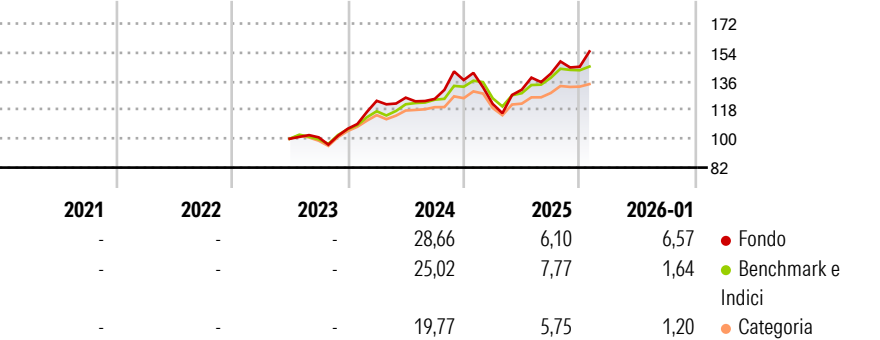
Morningstar Rating™

Senza 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, with a focus on Developed Markets, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of evolving trends in international relations and their impact on the economic security of Developed Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,79	8,76	6,31	2025	-10,96	7,33	7,67	3,10
1-Anno	13,16	6,08	2,50	2024	16,43	1,60	-0,63	9,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,89	5,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		17,35
Large		25,74
Medium		43,86
Small		11,76
Micro		1,29
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		66.246,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,02
Expand Energy Corp Ordinary...	🔥	3,13
Taiwan Semiconductor...	🖥️	3,12
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,87
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	2,71
KLA Corp	🖥️	2,63
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,46
Lam Research Corp	🖥️	2,21
Siemens AG	⚙️	2,20
Cadence Design Systems Inc	🖥️	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,21
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,15
Immobiliare	-
Sensibile	75,38
Telecomunicazioni	-
Energia	9,62
Beni Industriali	37,02
Tecnologia	28,74
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	-
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	9,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,89
Stati Uniti	82,20
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,79
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,32
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603600		
NAV (13/02/2026)	EUR 15,91				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.296,24 USD
(30/11/2025)	