

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Acc

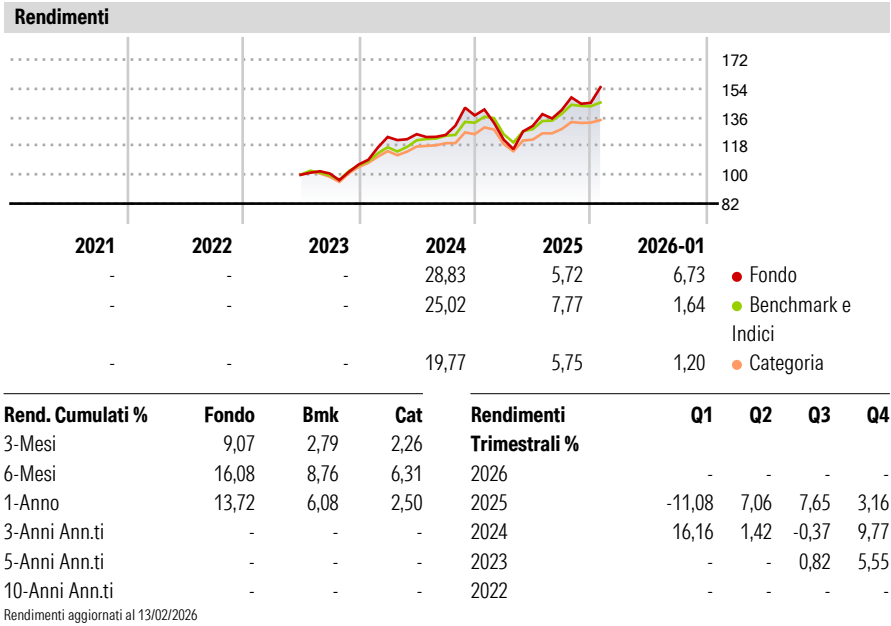
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

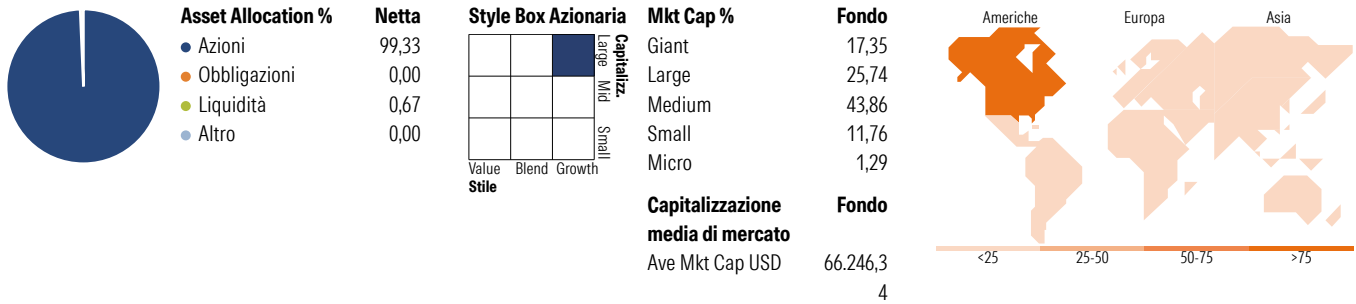
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world, with a focus on Developed Markets, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of evolving trends in international relations and their impact on the economic security of Developed Markets.

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)



Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,02
Expand Energy Corp Ordinary...	Energia	3,13
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,12
Rockwell Automation Inc	Industria	2,87
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	2,71
KLA Corp	ICT	2,63
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,46
Lam Research Corp	ICT	2,21
Siemens AG	Industria	2,20
Cadence Design Systems Inc	ICT	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)	2,92 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	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603519		
NAV (13/02/2026)	USD 17,50				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Acc

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