

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Inc

## 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

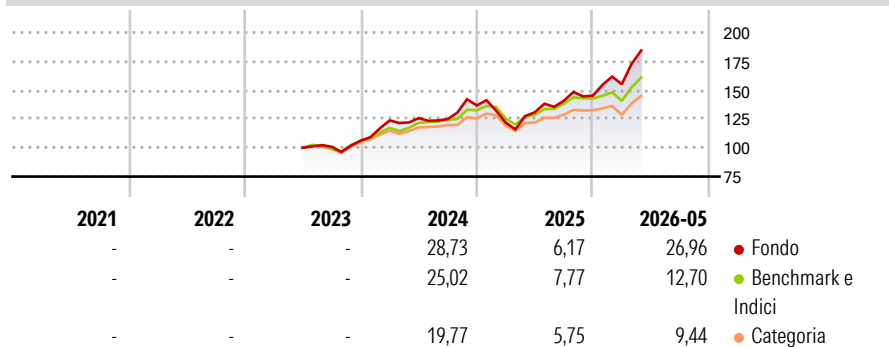
## Morningstar Rating™

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 %

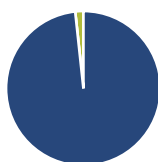
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,35	15,69	14,60
6-Mesi	33,98	14,03	10,20
1-Anno	48,75	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	24,82	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,88	-	-	-
2025	-10,93	7,36	7,62	3,16
2024	16,46	1,61	-0,63	9,48
2023	-	-	0,89	5,28
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,00  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	23,76
Large	31,19
Medium	36,54
Small	8,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.593,90
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,10	
Marvell Technology Inc	3,55	
DT Midstream Inc Ordinary...	2,43	
Advanced Micro Devices Inc	2,43	
Eaton Corp PLC	2,41	
Rockwell Automation Inc	2,41	
National Grid PLC	2,39	
United Rentals Inc	2,33	
Martin Marietta Materials Inc	2,31	
L3Harris Technologies Inc	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,29</b>
Materie Prime	11,29
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	10,97
Beni Industriali	39,36
Tecnologia	26,61
<b>Difensivo</b>	<b>11,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,02</b>
Stati Uniti	77,32
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,02</b>
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,96</b>
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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.	0,90%
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603865		
NAV (30/06/2026)	EUR 19,48				

See disclosures for more details

© 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.

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.486,58 USD

(30/04/2026)