

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

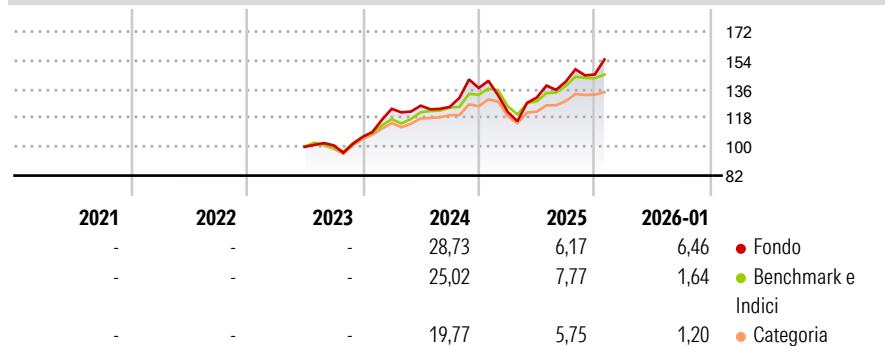
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-10,93	7,36
2024	16,46	1,61
2023	-0,63	9,48
2022	0,89	5,28

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,67	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,35
Large	25,74
Medium	43,86
Small	11,76
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.246,3

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,02
Expand Energy Corp Ordinary...	Energy	3,13
Taiwan Semiconductor...	IT	3,12
Rockwell Automation Inc	Industrial	2,87
DT Midstream Inc Ordinary...	Energy	2,71
KLA Corp	Technology	2,63
Martin Marietta Materials Inc	Construction	2,46
Lam Research Corp	Technology	2,21
Siemens AG	Industrial	2,20
Cadence Design Systems Inc	Technology	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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	0,88%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603865		
NAV (13/02/2026)	EUR 15,81				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)