

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R GBP 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

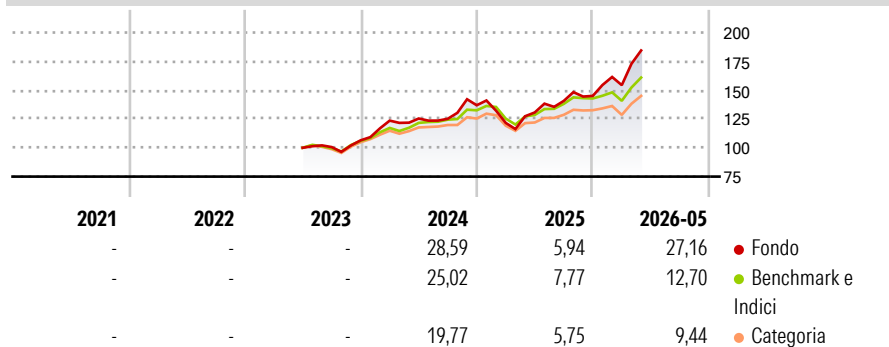
## Morningstar Rating™

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 %

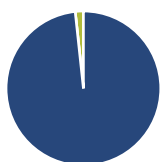
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,02	15,69	14,60
6-Mesi	34,10	14,03	10,20
1-Anno	48,87	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	24,82	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,42	-	-	-
2025	-11,19	7,46	7,66	3,11
2024	16,05	1,49	-0,22	9,43
2023	-	-	0,60	5,83
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596603949		
NAV (30/06/2026)	GBP 19,58				

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 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.486,58 USD

(30/04/2026)