

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R GBP 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

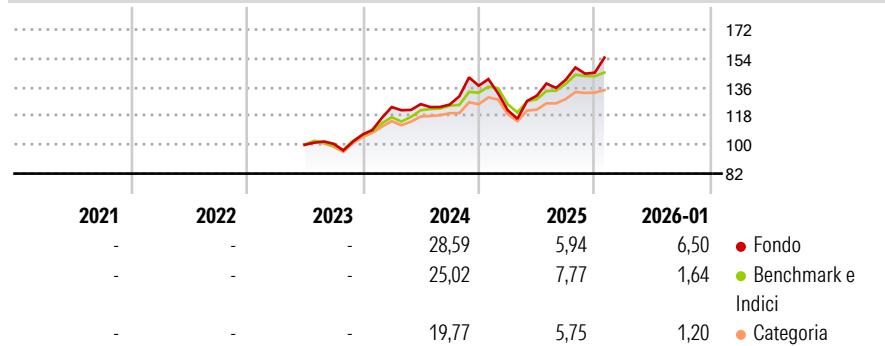
Senza rating

Morningstar 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	8,80
6-Mesi	15,97
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

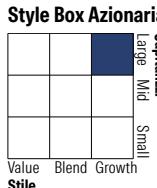
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

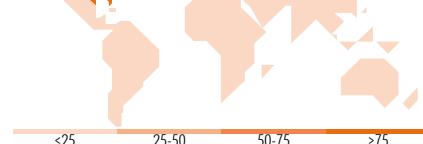


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.246,3
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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)	0,13 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.	-
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 (13/02/2026)	GBP 16,05				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)