

# 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

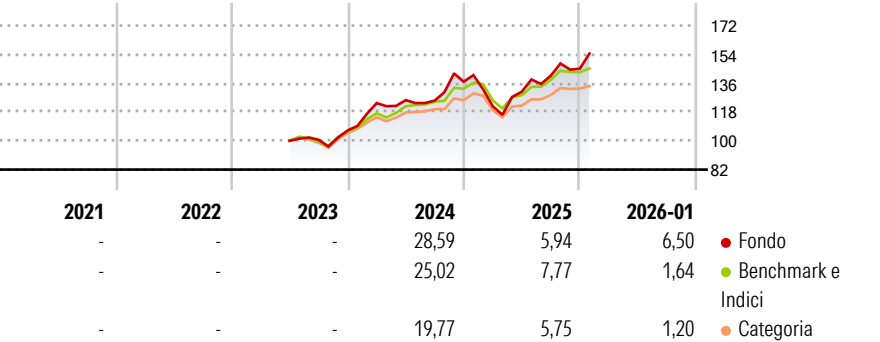
**Morningstar Rating™**

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 %**

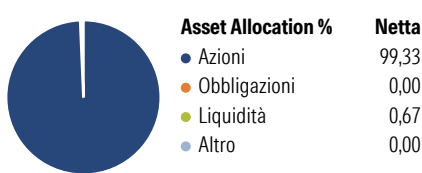
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	2,79	2,26
6-Mesi	15,97	8,76	6,31
1-Anno	13,22	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

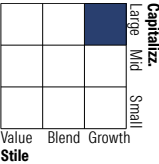
**Rendimenti Trimestrali %**

	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	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

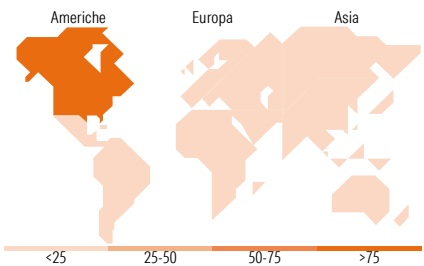


**Mkt Cap %**

	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	66.246,34



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,21</b>
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>75,38</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	9,62
Beni Industriali	37,02
Tecnologia	28,74
<b>Difensivo</b>	<b>11,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	9,02

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,89</b>
Stati Uniti	82,20
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,32</b>
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)	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)	