Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

EUR I AGG conali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

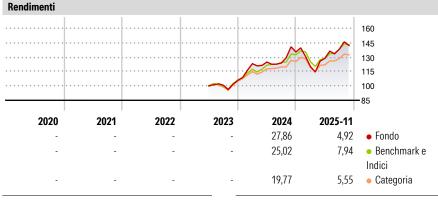
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

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.

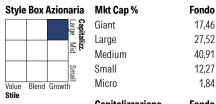


	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	-	3Y Risk	
	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

				,	3,33 Catogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	3,53	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	11,85	8,14	2025	-11,15	7,10	7,48	-
1-Anno	1,50	5,21	2,67	2024	16,32	1,37	-0,80	9,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,70	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 64.911,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Expand Energy Corp Ordinary	•	3,34
DT Midstream Inc Ordinary	•	3,05
Taiwan Semiconductor		2,96
Martin Marietta Materials Inc	A	2,74
Rockwell Automation Inc	₽	2,56
Cadence Design Systems Inc		2,51
KLA Corp		2,44
Fastenal Co	‡	2,39
Honeywell International Inc	‡	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	12,65
📤 Materie Prime	10,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	2,27
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	76,81
Telecomunicazioni	-
 Energia	11,61
🜣 Beni Industriali	37,54
Tecnologia	27,65
→ Difensivo	10,54
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	8,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,16
Stati Uniti	82,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,54
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,30
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/06/2023
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 14,20

Patrimonio Classe (MIn)	12,17 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2596604087

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Patrimonio Netto (MIn)

1.338,47 USD



