

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

EUR Acc

Fondo Internazionale 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

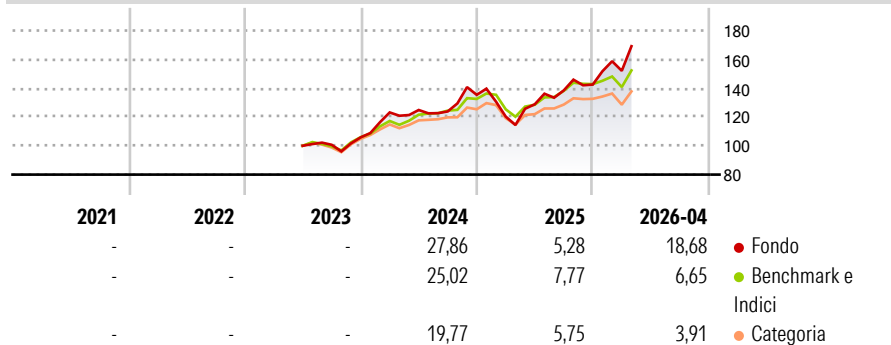
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world, with a focus on Developed Markets, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries of evolving trends in international relations and their impact on the economic security of Developed Markets.

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

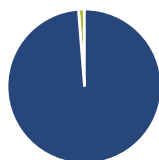
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,45	4,93	2,51
6-Mesi	15,93	5,95	3,49
1-Anno	47,83	26,73	20,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,69	-	-	-
2025	-11,15	7,10	7,48	2,94
2024	16,32	1,37	-0,80	9,30
2023	-	-	0,70	5,13
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

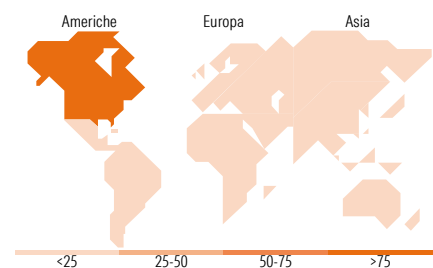


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,25
Large	31,11
Medium	39,59
Small	10,92
Micro	1,14

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.229,17



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,87
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,74
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	2,72
Taiwan Semiconductor...	📠	2,71
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,55
Quanta Services Inc	⚙️	2,49
GE Aerospace	⚙️	2,48
RBC Bearings Inc	⚙️	2,33
Honeywell International Inc	⚙️	2,33
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,04</b>
Materie Prime	12,18
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,08</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,85
Beni Industriali	42,15
Tecnologia	23,08
<b>Difensivo</b>	<b>12,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,70

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,80</b>
Stati Uniti	82,81
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,24</b>
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,96</b>
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,68 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	1,66%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596604087		
NAV (30/04/2026)	EUR 17,03				

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Patrimonio Netto (Mln)

1.417,54 USD

**EUR Acc**

---