

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™
EUR Acc

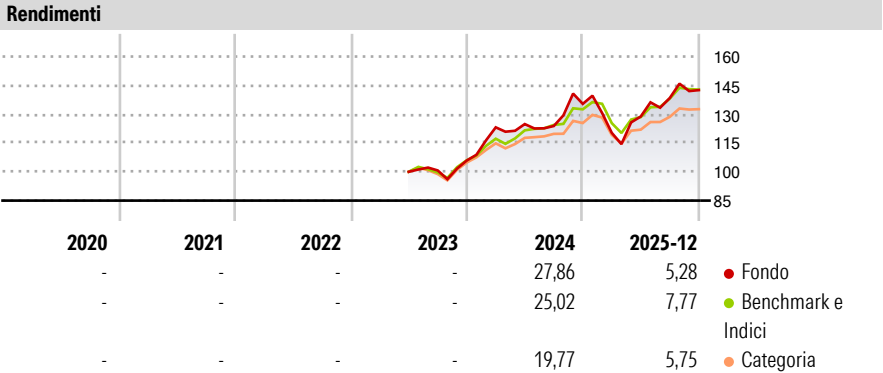
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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)		



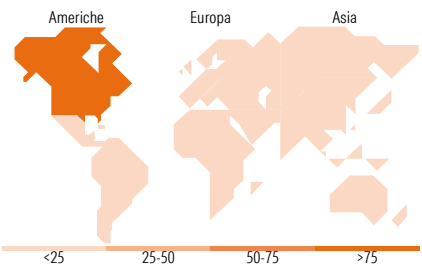
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,03	8,99	6,51	2025	-11,15	7,10	7,48	2,94
1-Anno	10,99	7,24	3,88	2024	16,32	1,37	-0,80	9,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,70	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,35
Blend	Large	25,74
Growth	Medium	43,86
Stile	Small	11,76
	Micro	1,29
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		66.246,34



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,45 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	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2596604087		
NAV (29/01/2026)	EUR 15,35				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

EUR Acc