Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

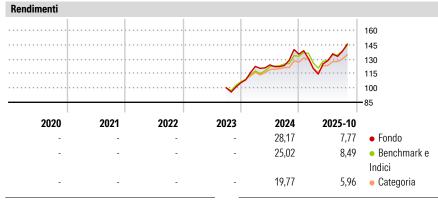
MSCI World NR USD

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.



| 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 Targe | t Mar | ket Exposure NR USD (dove applicabile | (ڊ | | |

| | | | | 17,11 | 5,70 • Outogoriu | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 10,90 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 21,49 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -11,15 | 6,93 | 7,61 | - |
| 1-Anno | 12,22 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 16,05 | 1,34 | -0,50 | 9,53 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 03/11/ | 2025 | | | | | | | |

Fondo

17,24

25,12

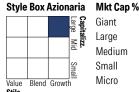
43,28

12,46

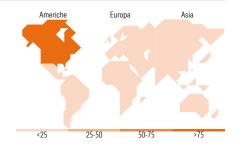
1,89

Portafoglio 31/08/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 4,76 |
| Expand Energy Corp Ordinary | 0 | 2,93 |
| DT Midstream Inc Ordinary | 6 | 2,93 |
| Martin Marietta Materials Inc | æ | 2,81 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,74 |
| Rockwell Automation Inc | ₽ | 2,65 |
| Cadence Design Systems Inc | | 2,62 |
| Honeywell International Inc | ‡ | 2,58 |
| Fastenal Co | \$ | 2,53 |
| Siemens AG | ₽. | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 13,83 |
| 📤 Materie Prime | 10,46 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | 3,37 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 75,50 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 11,53 |
| 🜣 Beni Industriali | 37,75 |
| 且 Tecnologia | 26,21 |
| → Difensivo | 10,67 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | 2,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,52 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 82,38 |
| Stati Uniti | 82,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,38 |
| Regno Unito | 1,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,24 |
| Giappone | 3,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,78 |
| 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 | 18/09/2023 |
| Nome del Gestore | Kyri Loupis |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2023 |
| NAV (03/11/2025) | USD 15,64 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,11 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2665058769 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,37% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.305,37 USD

(31/08/2025)



