Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

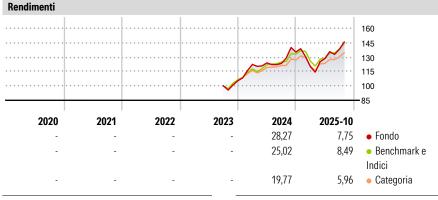
MSCI World NR USD

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.

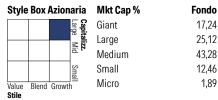


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile				

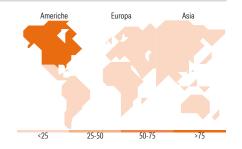
				17,11	5,70	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	27,52	19,62	15,98	2025	-11,22	7,01	7,53	-
1-Anno	12,97	15,05	10,36	2024	16,05	1,34	-0,50	9,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 21/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,76
Expand Energy Corp Ordinary	•	2,93
DT Midstream Inc Ordinary	6	2,93
Martin Marietta Materials Inc	A	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 Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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
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

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,02 USD	
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2665058686	
NAV (31/10/2025)	USD 15.77			

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

1.305,37 USD

