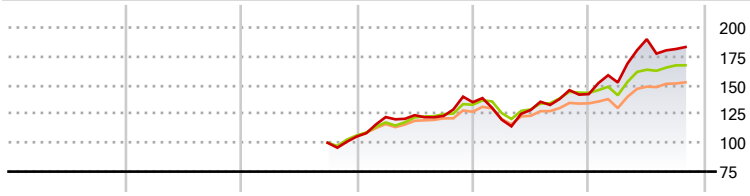
Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	28,27	5,22	28,71
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

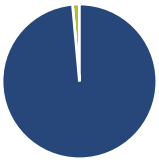
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-0,10	-0,29
6-Mesi	3,07	6,41	6,83
1-Anno	22,97	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	21,85	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

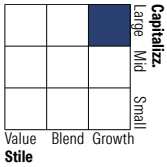
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,07	24,66	-4,49	-
2025	-11,22	7,01	7,53	3,01
2024	16,05	1,34	-0,50	9,62
2023	-	-	-	5,40
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



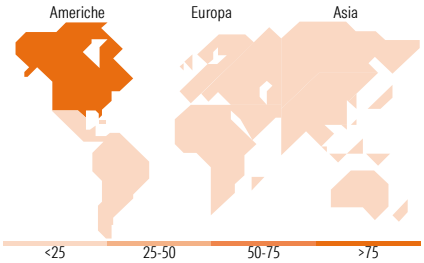
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,55
Large	25,05
Medium	36,35
Small	10,18
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.205,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,08
Advanced Micro Devices Inc		3,61
Marvell Technology Inc		2,62
Eaton Corp PLC		2,56
Taiwan Semiconductor...		2,54
Cheniere Energy Inc		2,47
Rockwell Automation Inc		2,42
Micron Technology Inc		2,18
Cadence Design Systems Inc		2,15
National Grid PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,97**
Materie Prime	9,97
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**79,40**
Telecomunicazioni	-
Energia	10,32
Beni Industriali	37,60
Tecnologia	31,48
Difensivo	**10,63**
Beni Difensivi	-
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	8,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,09**
Stati Uniti	77,37
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,29**
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,62**
Giappone	2,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (10/11/2026)	USD 18,54
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2665058686
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.660,51 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR