

# 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

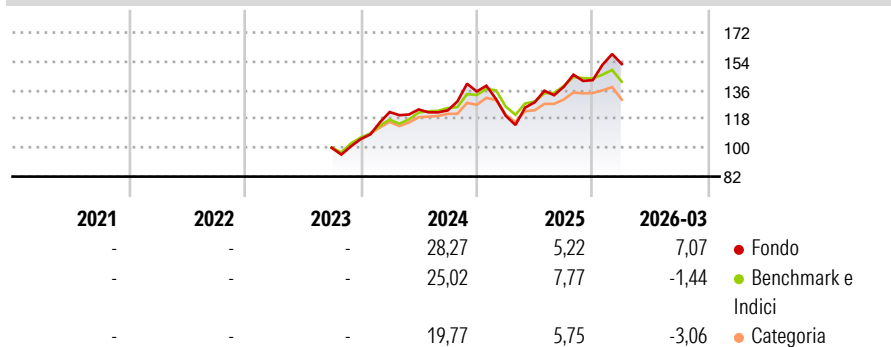
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

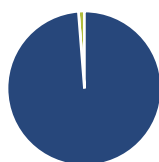
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	4,02	2,24
6-Mesi	16,60	5,56	3,29
1-Anno	44,10	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU2665058686		
NAV (29/04/2026)	USD 18,41				

# Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.417,54 USD

(28/02/2026)