

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

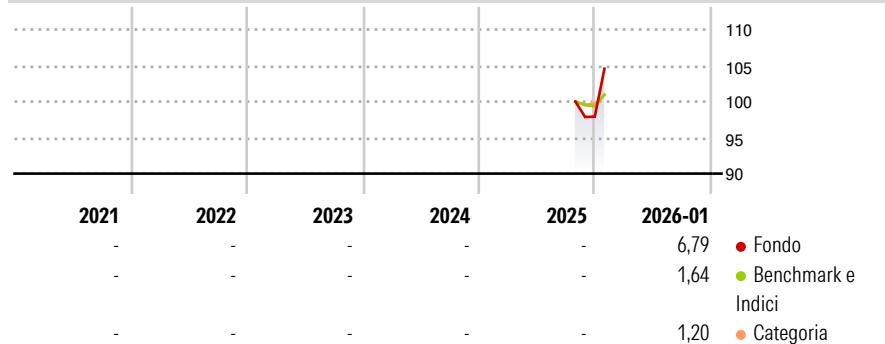
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	8,64	2,79	2,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

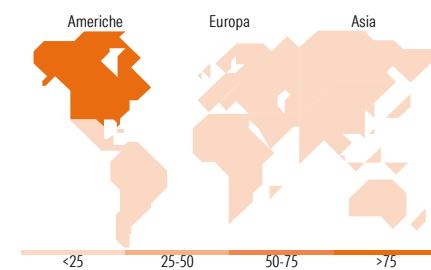


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,35
Large	25,74
Medium	43,86
Small	11,76
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.246,3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU3187610947		
NAV (13/02/2026)	SEK 103,70				

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R SEK Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.296,24 USD

(30/11/2025)