

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD

Categoria Morningstar™
Inc Sette Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

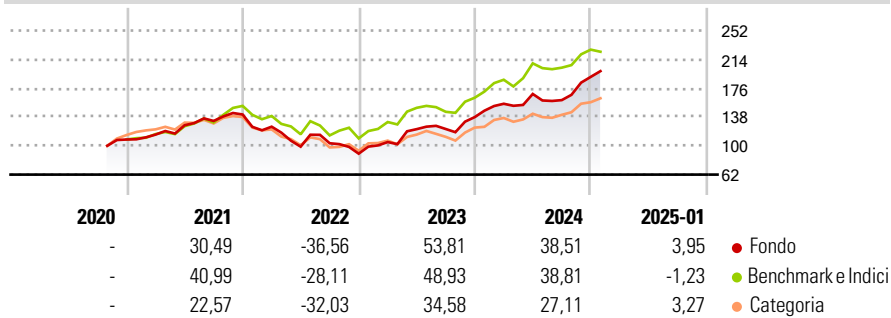
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US technology-related companies with large or mid-market capitalisation.

Rendimenti



Misure di Rischio

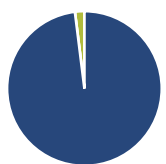
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	22,68
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,20	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,39	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,54	26,47	26,68	2024	12,77	8,32	-4,84	19,15
3-Anni Ann.ti	17,34	17,75	9,47	2023	17,02	16,28	0,16	12,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,36	-21,07	4,55	-13,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	10,74	4,46	6,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

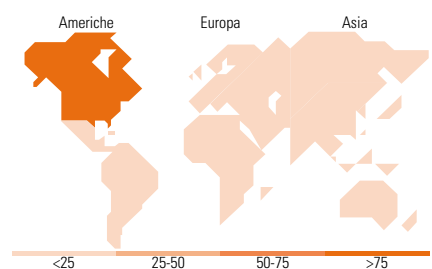
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,39
Large	27,99
Medium	14,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	521.710,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,70
Alphabet Inc Class C		9,27
Microsoft Corp		8,64
Meta Platforms Inc Class A		7,10
NVIDIA Corp		5,19
Amazon.com Inc		4,73
Broadcom Inc		4,16
Marvell Technology Inc		3,80
Salesforce Inc		3,41
Netflix Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	4,64
Immobiliare	-
Sensibile	89,04
Telecomunicazioni	19,34
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	69,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,49
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,47	ISIN	LU2229032466		
Patrimonio Netto (Mln)	556,74 USD				

(31/12/2024)