

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD Inc

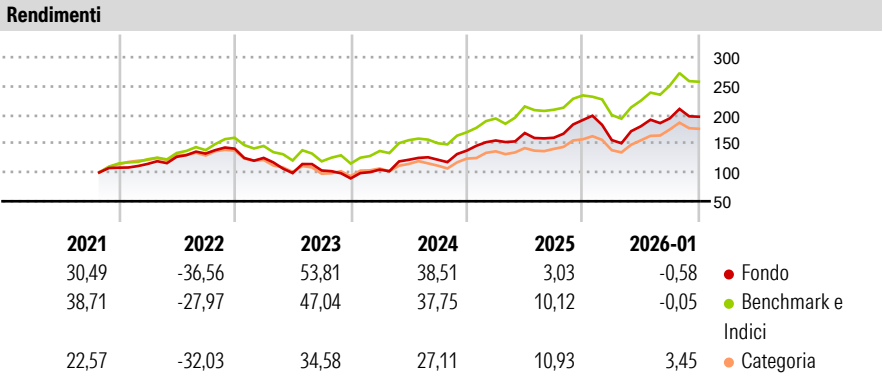
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

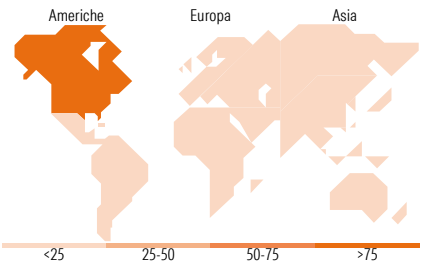
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,49	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	10,31	17,63	2025	-18,20	15,28	7,67	1,48
1-Anno	-1,08	11,65	18,56	2024	12,77	8,32	-4,84	19,15
3-Anni Ann.ti	22,67	24,78	21,04	2023	17,02	16,28	0,16	12,85
5-Anni Ann.ti	10,72	15,70	9,66	2022	-11,36	-21,07	4,55	-13,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	60,01
Value Blend Growth Stile	Large	27,70
	Medium	12,29
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	686.501,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	9,47
NVIDIA Corp	ICT	9,21
Amazon.com Inc	ICT	7,83
Microsoft Corp	ICT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	5,95
Broadcom Inc	ICT	4,89
Apple Inc	ICT	4,24
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,62
Lam Research Corp	ICT	3,04
Netflix Inc	ICT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	4,17
Immobiliare	-
Sensibile	83,86
Telecomunicazioni	22,07
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,33
Stati Uniti	92,46
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,76
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	4,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Sung Cho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229032466		
NAV (03/02/2026)	USD 19,52				
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				

(30/11/2025)