

# Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

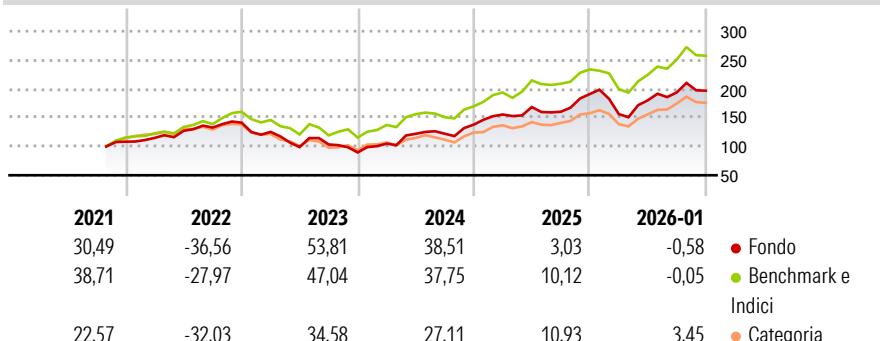
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Composite NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	-8,49	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,43	10,31	17,63
1-Anno	-1,08	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	22,67	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	10,72	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,20	15,28	7,67	1,48
2024	12,77	8,32	-4,84	19,15
2023	17,02	16,28	0,16	12,85
2022	-11,36	-21,07	4,55	-13,28

## Portafoglio 30/11/2025

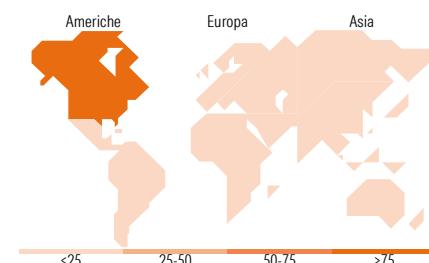


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,01
Blend	Mid	Large	27,70
Growth	Small	Medium	12,29
		Small	0,00
		Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 686.501,51



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 95,33
Stati Uniti 92,46
Canada 1,11
America Latina e Centrale 1,76
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 4,67
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,66
Asia - Emergenti 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)					