

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

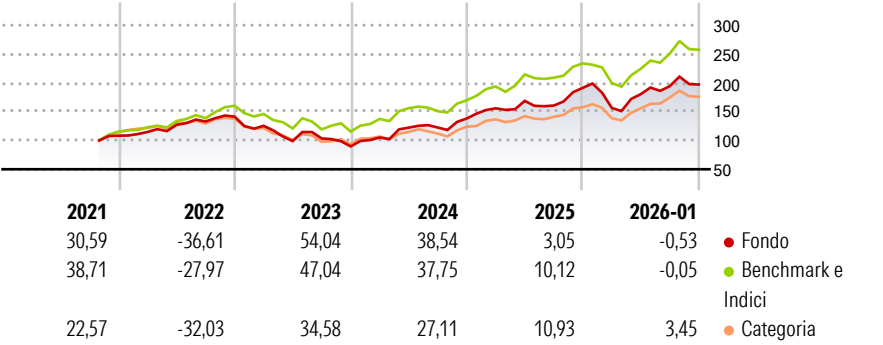
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

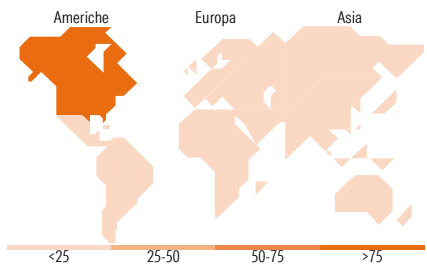
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,52	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	10,31	17,63	2025	-18,18	15,30	7,65	1,48
1-Anno	-1,05	11,65	18,56	2024	12,83	8,31	-4,83	19,13
3-Anni Ann.ti	22,71	24,78	21,04	2023	17,26	16,25	0,25	12,72
5-Anni Ann.ti	10,76	15,70	9,66	2022	-11,35	-21,14	4,67	-13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	9,47
NVIDIA Corp	☑	9,21
Amazon.com Inc	☑	7,83
Microsoft Corp	☑	6,55
Meta Platforms Inc Class A	☑	5,95
Broadcom Inc	☑	4,89
Apple Inc	☑	4,24
Taiwan Semiconductor...	☑	3,62
Lam Research Corp	☑	3,04
Netflix Inc	☑	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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 19,56	ISIN	LU2229032540		
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				

(30/11/2025)