

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

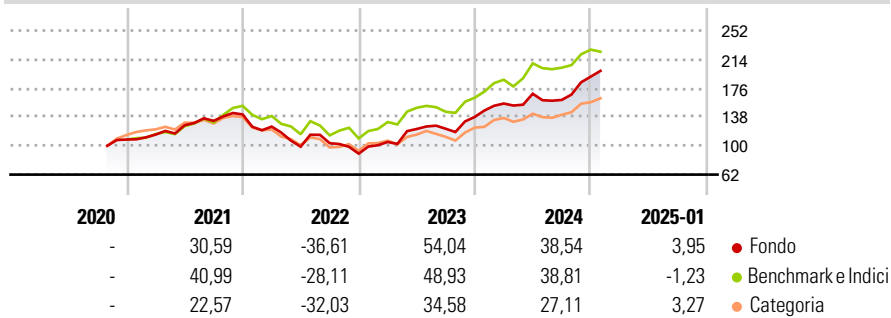
NASDAQ Composite NR USD

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.

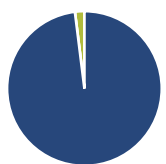
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,10	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	17,18	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,34	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,48	26,47	26,68	2024	12,83	8,31	-4,83	19,13
3-Anni Ann.ti	17,37	17,75	9,47	2023	17,26	16,25	0,25	12,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,35	-21,14	4,67	-13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	10,74	4,54	6,38

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,50	ISIN	LU2229032540		
Patrimonio Netto (Mln)	556,74 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®