

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

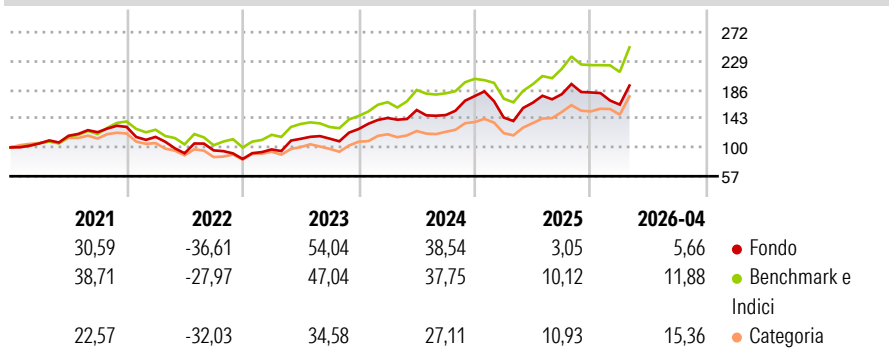
NASDAQ Composite NR USD

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.

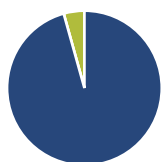
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,79
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,12	22,83	28,63	2026	-9,97	-	-	-
6-Mesi	10,30	20,07	28,10	2025	-18,18	15,30	7,65	1,48
1-Anno	35,14	54,74	74,71	2024	12,83	8,31	-4,83	19,13
3-Anni Ann.ti	28,94	32,19	33,18	2023	17,26	16,25	0,25	12,72
5-Anni Ann.ti	13,70	20,45	15,44	2022	-11,35	-21,14	4,67	-13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,33
Altro	0,00

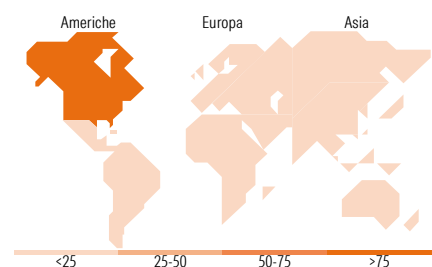
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	66,86
Large	19,07
Medium	14,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	707.268,09
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	8,89
NVIDIA Corp	☑	8,80
Amazon.com Inc	☑	7,21
Meta Platforms Inc Class A	☑	6,20
Taiwan Semiconductor...	☑	5,65
Apple Inc	☑	4,77
Microsoft Corp	☑	4,58
Broadcom Inc	☑	3,50
Micron Technology Inc	☑	2,93
Tesla Inc	☑	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,16
Finanza	4,92
Immobiliare	-
Sensibile	78,92
Telecomunicazioni	19,65
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	59,27
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,01
Stati Uniti	90,09
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,72
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	6,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229032540		
NAV (08/05/2026)	USD 22,21				
Patrimonio Netto (Mln)	788,23 USD				

(28/02/2026)