

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares

Categoria Morningstar™
USD Inc
 Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

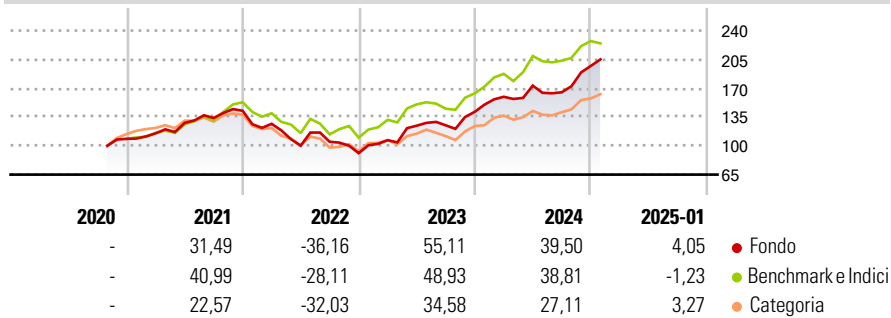
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

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

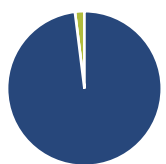
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 22,71 |
| 3Y R-Squared | 81,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,14 | 10Y Risk | - |

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 | 17,43 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,82 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 32,48 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 12,98 | 8,54 | -4,69 | 19,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,21 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 17,31 | 16,48 | 0,39 | 13,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -11,16 | -21,01 | 4,81 | -13,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,12 | 11,06 | 4,69 | 6,58 |

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

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

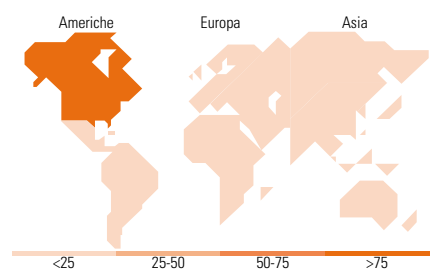
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 57,39 |
| Large | 27,99 |
| Medium | 14,62 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

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) | 11,85 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. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Sung Cho | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 18,04 | ISIN | LU2229033191 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 556,74 USD | | | | |

(31/12/2024)