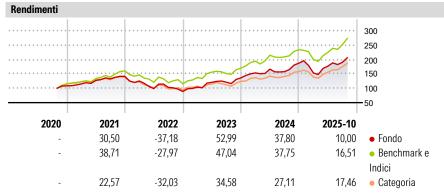
## Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class E Shares EUR

Categoria Morningstar™ A:GG Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Technology NR USD 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 midmarket capitalisation.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,68
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,36	18,38	19,46	Trimestrali %				
6-Mesi	31,59	37,25	38,96	2025	-18,18	15,42	7,53	-
1-Anno	25,33	28,34	29,65	2024	12,90	8,36	-5,18	18,81
3-Anni Ann.ti	28,45	31,71	25,91	2023	16,80	16,31	0,25	12,33
5-Anni Ann.ti	15,28	21,97	15,13	2022	-11,40	-21,18	4,26	-13,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,19	10,44	4,49	6,49
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 637.363, 48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,71
Alphabet Inc Class C		7,78
Amazon.com Inc	<b>~</b>	7,38
Microsoft Corp		6,89
Meta Platforms Inc Class A		6,75
Broadcom Inc		4,33
Taiwan Semiconductor		4,30
Apple Inc		3,71
Netflix Inc		3,34
Motorola Solutions Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	16,33
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	4,12
	-
₩ Sensibile	83,67
Telecomunicazioni	22,65
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	61,02
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,53
Stati Uniti	91,62
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,91
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	5,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	Sung Cho
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 20,58
Patrimonio Netto (MIn)	778,95 USD

1,51 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2229033274

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	=