

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Sotto CATEGORIA: tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

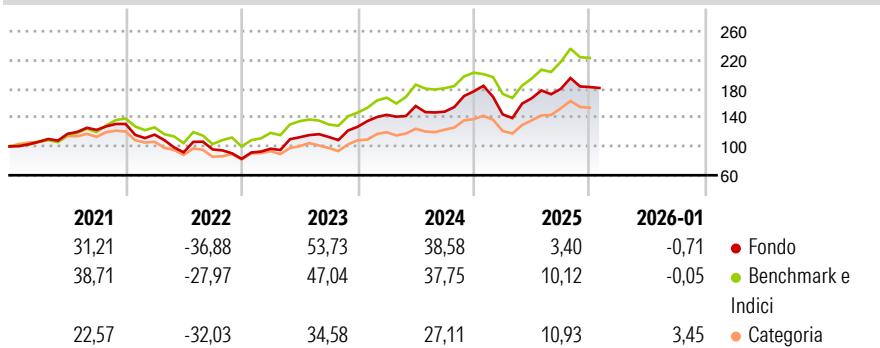
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,57
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,38	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,91	10,31	17,63
1-Anno	-1,48	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	22,68	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	10,81	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,16	15,60	7,74	1,44
2024	12,98	8,54	-5,03	18,99
2023	16,95	16,40	0,41	12,48
2022	-11,33	-21,11	4,43	-13,58

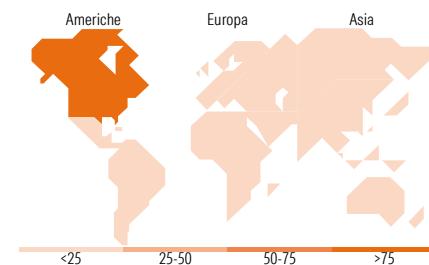
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large			Giant	60,01
Mid			Large	27,70
Small			Medium	12,29
Micro			Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	686.501,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	9,47
NVIDIA Corp	IT	9,21
Amazon.com Inc	IT	7,83
Microsoft Corp	IT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,95
Broadcom Inc	IT	4,89
Apple Inc	IT	4,24
Taiwan Semiconductor...	IT	3,62
Lam Research Corp	IT	3,04
Netflix Inc	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2229033357		
NAV (03/02/2026)	EUR 19,35				
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				
(30/11/2025)					