

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

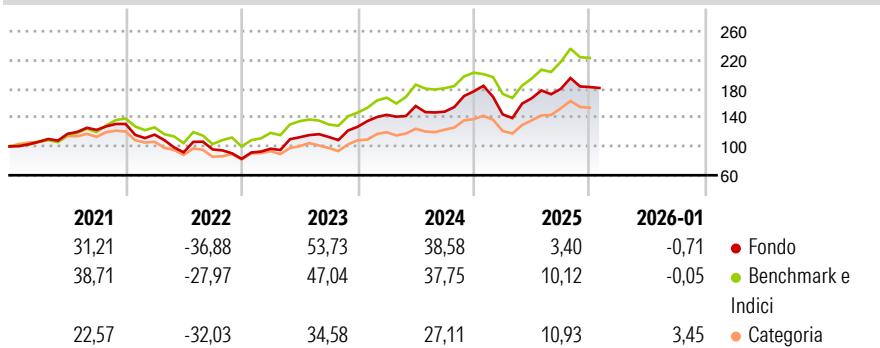
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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

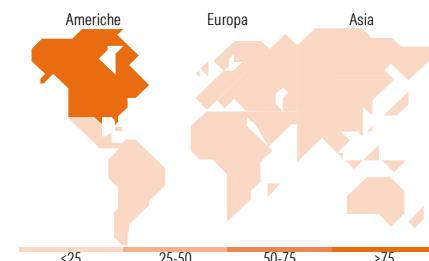


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,01
Large	27,70
Medium	12,29
Small	0,00
Micro	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)					