

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class P Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

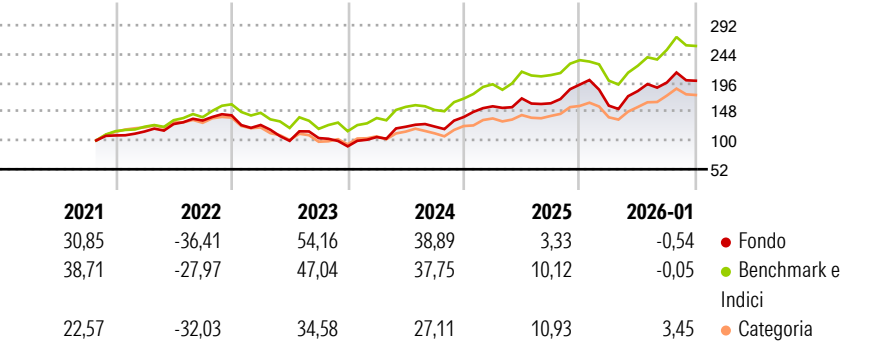
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

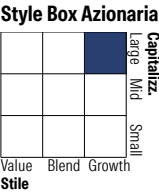
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,45	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,54	10,31	17,63
1-Anno	-0,81	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	23,00	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	11,03	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-18,16	15,39	7,73	1,56
2024	12,84	8,39	-4,77	19,24
2023	17,14	16,26	0,27	12,89
2022	-11,31	-21,04	4,68	-13,25

Portafoglio 30/11/2025

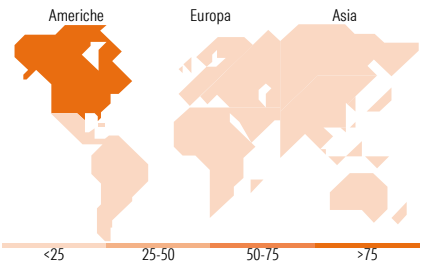


Mkt Cap %

Giant	60,01
Large	27,70
Medium	12,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	686.501,51
-----------------	------------



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	52,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	1,41%
Nome del Gestore	Sung Cho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229033431		
NAV (03/02/2026)	USD 19,80				
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				

(30/11/2025)