

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

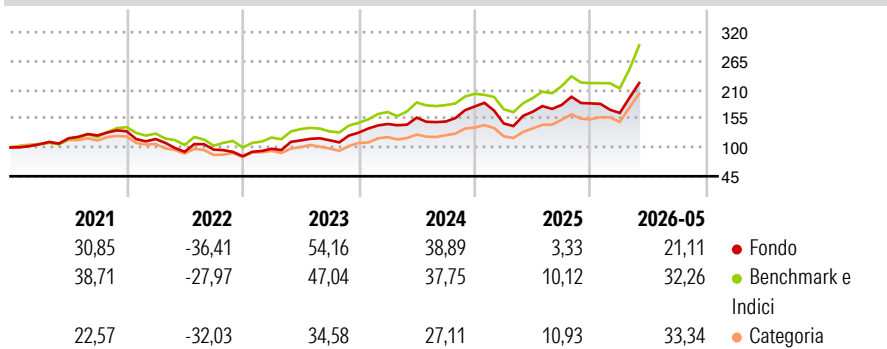
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,39
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

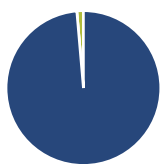
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,68	34,27	37,96
6-Mesi	23,39	30,98	48,69
1-Anno	38,59	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	27,22	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	14,62	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,93	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Giant	62,58
Large	24,55
Medium	12,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	652.171,16
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,17
Alphabet Inc Class C	📠	8,90
Amazon.com Inc	📠	7,82
Meta Platforms Inc Class A	📠	5,89
Taiwan Semiconductor...	📠	5,52
Apple Inc	📠	4,81
Microsoft Corp	📠	4,61
Broadcom Inc	📠	3,30
KLA Corp	📠	2,93
Tesla Inc	📠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	4,97
Immobiliare	1,01
Sensibile	77,67
Telecomunicazioni	18,79
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,88
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,42
Stati Uniti	90,42
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,78
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	6,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,14 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 (22/06/2026)	USD 24,19				
Patrimonio Netto (Mln)	707,89 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.