## Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class P Shares USD

Categoria Morningstar™ AGG 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,86
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

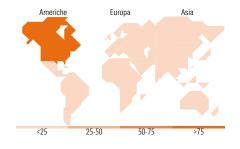
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	13,80	21,36	22,57	2025	-18,16	15,39	7,73	-
1-Anno	5,20	11,41	13,57	2024	12,84	8,39	-4,77	19,24
3-Anni Ann.ti	26,85	27,81	23,47	2023	17,14	16,26	0,27	12,89
5-Anni Ann.ti	13,71	18,67	12,96	2022	-11,31	-21,04	4,68	-13,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	6,03	10,82	4,62	6,45

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 637.363, 48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,71
Alphabet Inc Class C		7,78
Amazon.com Inc	A	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 Azionari		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 (05/12/2025)	USD 20,35
Patrimonio Netto (MIn)	778,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,84 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2229033431

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-