

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class P Shares

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Global Technology

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

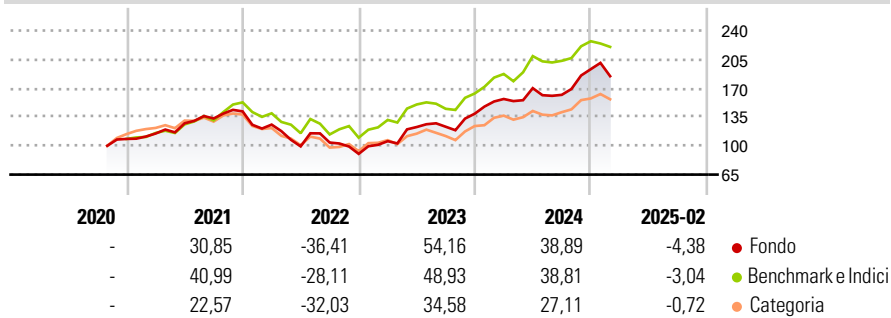
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

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

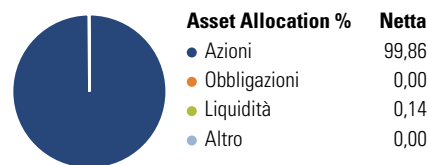
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	23,14
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

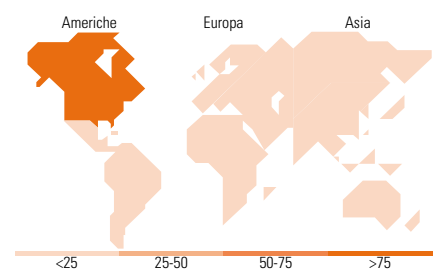
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,17	-15,15	-10,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	-1,47	8,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,94	6,56	6,41	2024	12,84	8,39	-4,77	19,24
3-Anni Ann.ti	11,52	14,73	7,04	2023	17,14	16,26	0,27	12,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,31	-21,04	4,68	-13,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	10,82	4,62	6,45

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	60,64
	Large	25,32
	Medium	14,04
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	496.000,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,67
Microsoft Corp		8,85
NVIDIA Corp		8,02
Meta Platforms Inc Class A		7,61
Alphabet Inc Class C		4,70
Amazon.com Inc		4,65
Broadcom Inc		3,74
Marvell Technology Inc		3,25
Salesforce Inc		3,24
KLA Corp		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	5,39
Immobiliare	-
Sensibile	88,02
Telecomunicazioni	15,33
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	72,69
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,49
Stati Uniti	96,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
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	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,68 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 15,16	ISIN	LU2229033431		
Patrimonio Netto (Mln)	547,32 USD				

(28/02/2025)