

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class A Shares USD

Categoria Morningstar™  
**Acc** Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

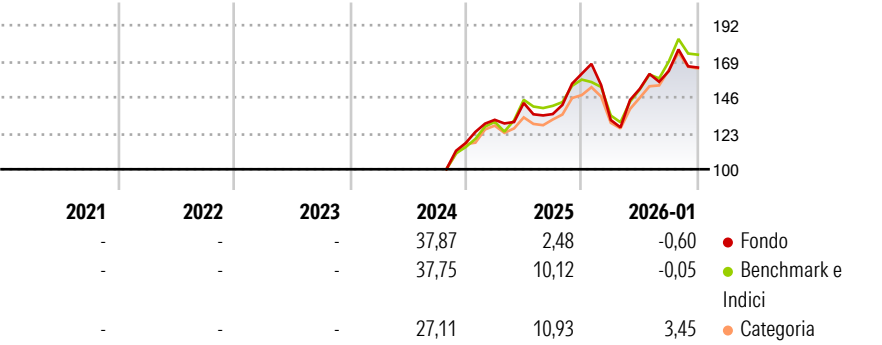
Benchmark Dichiarato  
NASDAQ Composite NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

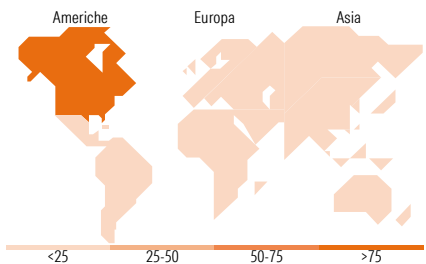
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -8,61 | -6,81 | -2,09 | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,15  | 10,31 | 17,63 | 2025                     | -18,36 | 15,17 | 7,51  | 1,38  |
| 1-Anno           | -1,58 | 11,65 | 18,56 | 2024                     | 12,66  | 8,16  | -4,95 | 19,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -      | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap %  | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Value Blend Growth                | Giant      | 60,01 |
| Capitalizz.                       | Large      | 27,70 |
| Large Mid                         | Medium     | 12,29 |
| Small                             | Small      | 0,00  |
| Micro                             | Micro      | 0,00  |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |       |
| Ave Mkt Cap USD                   | 686.501,51 |       |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ☑       | 9,47  |
| NVIDIA Corp                                 | ☑       | 9,21  |
| Amazon.com Inc                              | ☑       | 7,83  |
| Microsoft Corp                              | ☑       | 6,55  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ☑       | 5,95  |
| Broadcom Inc                                | ☑       | 4,89  |
| Apple Inc                                   | ☑       | 4,24  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ☑       | 3,62  |
| Lam Research Corp                           | ☑       | 3,04  |
| Netflix Inc                                 | ☑       | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,14</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,97        |
| Finanza                     | 4,17         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>83,86</b> |
| Telecomunicazioni           | 22,07        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 61,79        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>95,33</b> |
| Stati Uniti                   | 92,46        |
| Canada                        | 1,11         |
| America Latina e Centrale     | 1,76         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,67</b>  |
| 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) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 USD |
| Telefono               | +31-703781781                       | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 18/10/2023                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,18%     |
| Nome del Gestore       | Sung Cho                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/10/2020                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2026)       | USD 17,19                           | ISIN                    | LU2697583685 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 811,71 USD                          |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)