

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

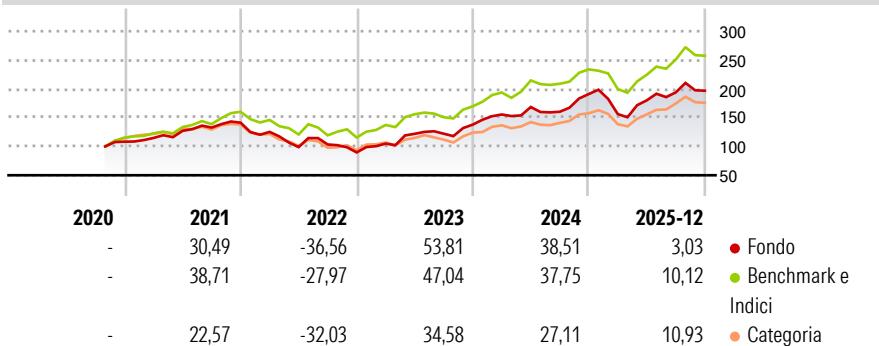
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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 | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 21,94 |
| 3Y R-Squared | 84,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

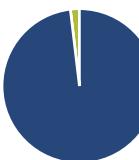
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 | 3,84 | 4,94 |
| 6-Mesi | 10,26 | 14,41 | 20,50 |
| 1-Anno | 3,56 | 13,66 | 21,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,38 | 30,02 | 26,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,05 | 17,60 | 11,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -18,20 | 15,28 | 7,67 | 1,48 |
| 2024 | 12,77 | 8,32 | -4,84 | 19,15 |
| 2023 | 17,02 | 16,28 | 0,16 | 12,85 |
| 2022 | -11,36 | -21,07 | 4,55 | -13,28 |

Portafoglio 31/10/2025

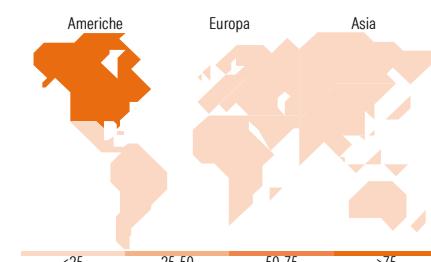


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,12 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,88 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| Stile | Value | Blend | Growth | |
| Large | | | Giant | 61,28 |
| Mid | | | Large | 27,55 |
| Small | | | Medium | 11,16 |
| | | | Small | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 681.807,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,62 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 8,61 |
| Amazon.com Inc | IT | 7,85 |
| Microsoft Corp | IT | 6,59 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,70 |
| Broadcom Inc | IT | 4,64 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,41 |
| Apple Inc | IT | 3,77 |
| Netflix Inc | IT | 2,98 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | IT | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 16,28 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 83,72 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 0,00 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 94,49 |
| | Stati Uniti |
| | 91,54 |
| | Canada |
| | 1,13 |
| | America Latina e Centrale |
| | 1,83 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia |
| | 5,51 |
| | Giappone |
| | 0,00 |
| | Australasia |
| | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 4,49 |
| | Asia - Emergenti |
| | 1,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Sung Cho | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 19,90 | ISIN | LU2229032466 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 848,99 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |