

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD Inc

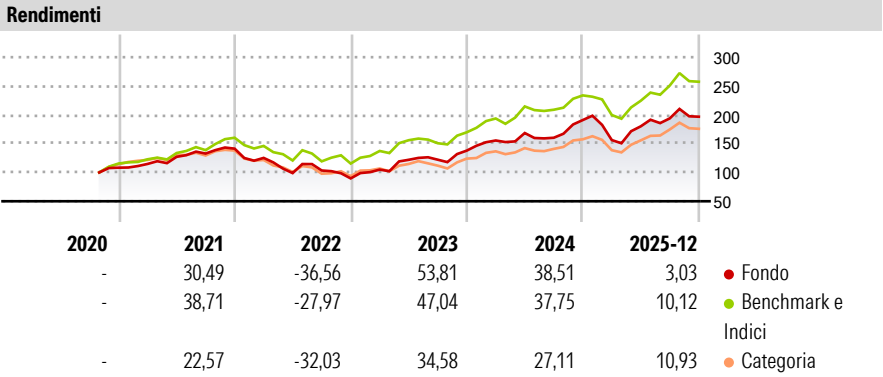
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



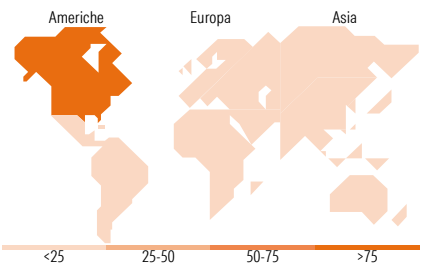
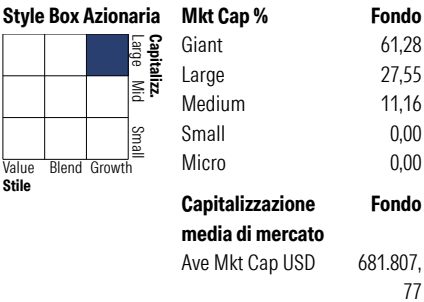
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	3,84	4,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	14,41	20,50	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,56	13,66	21,01	2025	-18,20	15,28	7,67	1,48
3-Anni Ann.ti	28,38	30,02	26,79	2024	12,77	8,32	-4,84	19,15
5-Anni Ann.ti	13,05	17,60	11,93	2023	17,02	16,28	0,16	12,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,36	-21,07	4,55	-13,28

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,28
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		12,38
Finanza		3,91
Immobiliare		-
Sensibile		83,72
Telecomunicazioni		21,57
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		62,15
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,49
Stati Uniti		91,54
Canada		1,13
America Latina e Centrale		1,83
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		5,51
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,49
Asia - Emergente		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)