

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

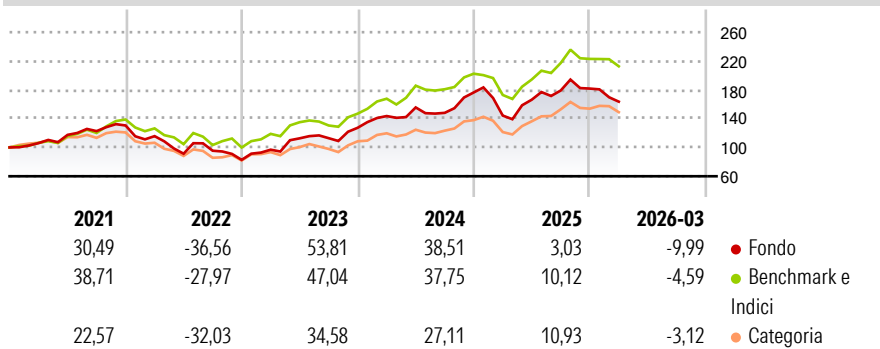
NASDAQ Composite NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

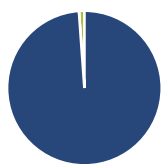
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	5,34	9,58
6-Mesi	4,16	9,27	17,72
1-Anno	42,05	56,09	77,66
3-Anni Ann.ti	25,10	27,48	27,29
5-Anni Ann.ti	11,05	16,70	12,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,99	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	64,12
Large	22,46
Medium	12,77
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	758.568,27
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,80
Alphabet Inc Class C	📠	9,69
Amazon.com Inc	📠	7,99
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,52
Microsoft Corp	📠	5,19
Taiwan Semiconductor...	📠	4,88
Apple Inc	📠	4,59
Broadcom Inc	📠	3,34
Micron Technology Inc	📠	2,89
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,63
Finanza	4,49
Immobiliare	-
Sensibile	78,88
Telecomunicazioni	20,25
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,62
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,92
Stati Uniti	90,85
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,88
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	6,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Sung Cho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229032466		
NAV (17/04/2026)	USD 20,64				
Patrimonio Netto (Mln)	823,04 USD				

(31/01/2026)