Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Base Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc
Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

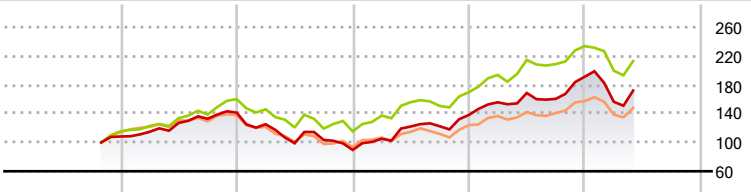
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	30,59	-36,61	54,04	38,54	-10,07	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	-8,90	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	-6,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,99
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

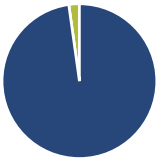
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,31	5,56	3,67
6-Mesi	-9,42	-6,33	-4,41
1-Anno	6,18	0,09	4,06
3-Anni Ann.ti	21,66	22,30	14,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

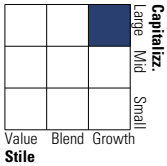
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,18	-	-	-
2024	12,83	8,31	-4,83	19,13
2023	17,26	16,25	0,25	12,72
2022	-11,35	-21,14	4,67	-13,38
2021	6,03	10,74	4,54	6,38

Portafoglio 31/05/2025

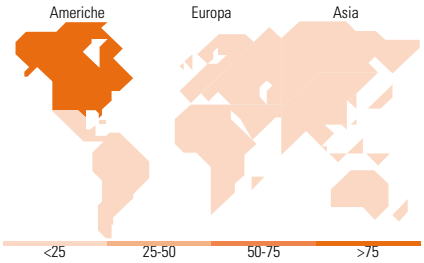


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,99
Large	19,68
Medium	19,33
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	501.106,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,44
Microsoft Corp		9,37
Apple Inc		7,53
Meta Platforms Inc Class A		7,26
Amazon.com Inc		4,92
Broadcom Inc		3,89
Netflix Inc		3,62
Alphabet Inc Class C		3,52
Taiwan Semiconductor...		3,25
Salesforce Inc		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,02**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	4,72
Immobiliare	-
Sensibile	**87,98**
Telecomunicazioni	17,01
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	70,96
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,68**
Stati Uniti	94,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,27
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	**3,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	Sung Cho
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (18/06/2025)	USD 17,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	595,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2025)	1,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2229032540
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.