Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares USD

Categoria Morningstar™ AGG Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Technology NR USD 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 midmarket capitalisation.



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 22,41 |
| 3Y R-Squared | 77,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,89 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | |

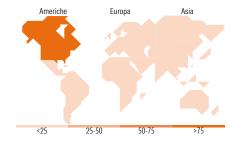
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,93 | 9,24 | 11,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 36,81 | 42,85 | 46,56 | 2025 | -18,07 | 15,46 | 7,86 | - |
| 1-Anno | 15,72 | 16,90 | 22,84 | 2024 | 12,98 | 8,54 | -4,63 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,29 | 28,75 | 25,34 | 2023 | 17,31 | 16,48 | 0,48 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -11,23 | -20,95 | 4,81 | -13,20 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 | - | - | - | 2021 | 6,12 | 10,97 | 4,77 | 6,58 |

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 634.692, 29



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,92 |
| Alphabet Inc Class C | | 7,78 |
| Amazon.com Inc | A | 7,42 |
| Microsoft Corp | | 6,89 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 6,78 |
| Broadcom Inc | | 4,33 |
| Taiwan Semiconductor | | 4,28 |
| Apple Inc | | 3,76 |
| Netflix Inc | | 3,33 |
| Motorola Solutions Inc | | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 16,40 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 12,27 |
| 🚅 Finanza | 4,13 |
| <u> </u> | - |
| ₩ Sensibile | 83,60 |
| Telecomunicazioni | 22,50 |
| ∆ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 61,10 |
| → Difensivo | 0,00 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 94,57 | |
| Stati Uniti | 91,57 | |
| Canada | 1,01 | |
| America Latina e Centrale | 1,98 | |
| 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 | 5,43 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,31 | |
| Asia - Emergente | 1,13 | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Allagranioa | |
| 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 (17/10/2025) | USD 20,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 774,76 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,64 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2229032979 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |