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)			

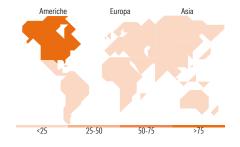
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	36,81	42,85	46,56	2025	-18,07	15,46	7,86	-
1-Anno	15,72	16,90	22,84	2024	12,98	8,54	-4,63	19,57
3-Anni Ann.ti	26,29	28,75	25,34	2023	17,31	16,48	0,48	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,23	-20,95	4,81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