

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

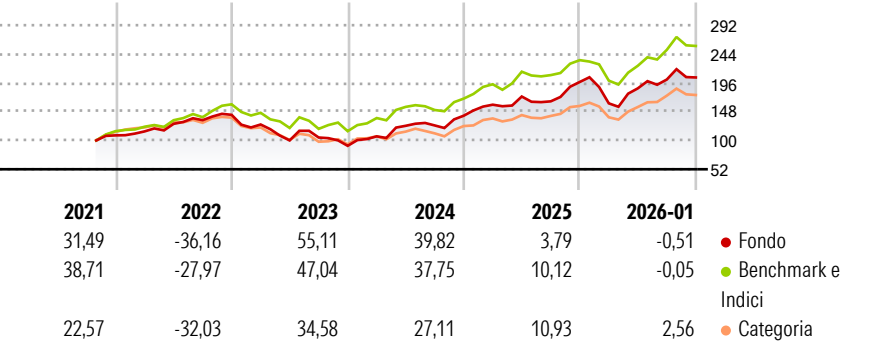
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Composite NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,49
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

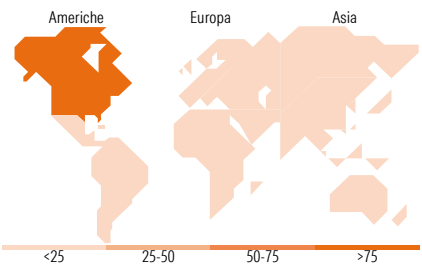
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,44	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	7,92	15,26	2025	-18,07	15,46	7,86	1,72
1-Anno	-5,60	8,07	14,58	2024	12,98	8,54	-4,63	19,57
3-Anni Ann.ti	23,28	25,07	21,71	2023	17,31	16,48	0,48	12,97
5-Anni Ann.ti	10,75	15,57	9,59	2022	-11,23	-20,95	4,81	-13,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	60,01
			Large	27,70
			Medium	12,29
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	686.501,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	9,47
NVIDIA Corp	☑	9,21
Amazon.com Inc	☑	7,83
Microsoft Corp	☑	6,55
Meta Platforms Inc Class A	☑	5,95
Broadcom Inc	☑	4,89
Apple Inc	☑	4,24
Taiwan Semiconductor...	☑	3,62
Lam Research Corp	☑	3,04
Netflix Inc	☑	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	4,17
Immobiliare	-
Sensibile	83,86
Telecomunicazioni	22,07
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,33
Stati Uniti	92,46
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,76
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	4,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		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	0,93%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 20,03	ISIN	LU2229032979		
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				

(30/11/2025)