

# Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares USD

**Categoria Morningstar™**  
Inc  
Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

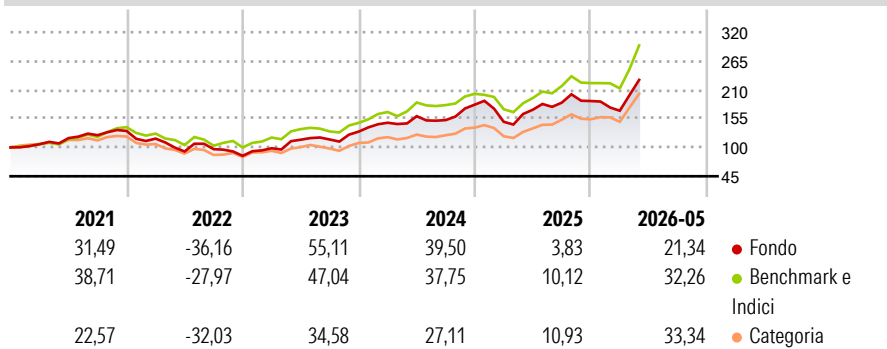
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Composite NR USD

**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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,44
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

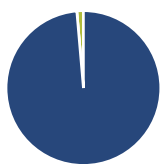
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,15	28,06	33,08
6-Mesi	18,31	24,17	34,33
1-Anno	32,91	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	26,14	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	15,82	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,83	-	-	-
2025	-18,04	15,50	7,88	1,67
2024	12,98	8,54	-4,69	19,37
2023	17,31	16,48	0,39	13,07
2022	-11,16	-21,01	4,81	-13,20

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

### Netta

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Giant	62,58
Large	24,55
Medium	12,87
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	652.171,16
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,17
Alphabet Inc Class C	📄	8,90
Amazon.com Inc	📄	7,82
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,89
Taiwan Semiconductor...	📄	5,52
Apple Inc	📄	4,81
Microsoft Corp	📄	4,61
Broadcom Inc	📄	3,30
KLA Corp	📄	2,93
Tesla Inc	📄	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	4,97
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>77,67</b>
Telecomunicazioni	18,79
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,42</b>
Stati Uniti	90,42
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,78
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	0,98

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	0,93%
Nome del Gestore	Sung Cho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229033191		
NAV (09/06/2026)	USD 24,42				
Patrimonio Netto (Mln)	707,89 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.