

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares

Category Morningstar™
USD Inc
 Azioni e Obbligazioni - Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology NR USD
 Usato nel Report

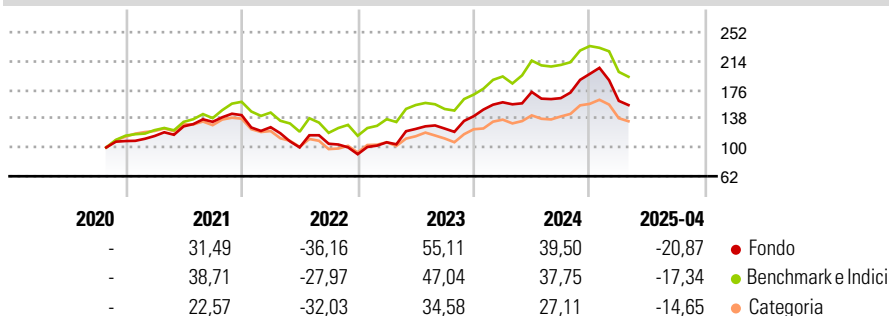
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

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

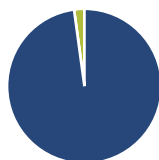
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	24,64
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,95	-14,59	-14,19	2025	-18,04	-	-	-
6-Mesi	-9,55	-7,39	-2,95	2024	12,98	8,54	-4,69	19,37
1-Anno	-0,65	8,10	6,76	2023	17,31	16,48	0,39	13,07
3-Anni Ann.ti	9,50	13,50	6,51	2022	-11,16	-21,01	4,81	-13,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	11,06	4,69	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

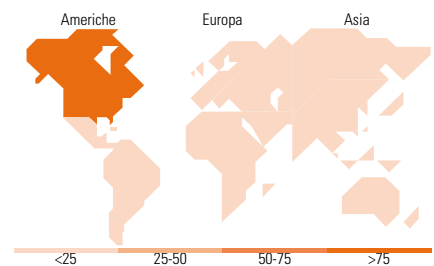
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,28
Large	20,54
Medium	21,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	412.149,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,20
Apple Inc		8,82
NVIDIA Corp		7,96
Meta Platforms Inc Class A		7,24
Alphabet Inc Class C		4,66
Amazon.com Inc		4,59
Marvell Technology Inc		3,56
KLA Corp		3,51
Zscaler Inc		3,49
Salesforce Inc		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	11,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	4,66
Immobiliare	-
Sensibile	88,67
Telecomunicazioni	15,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	73,31
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,21
Stati Uniti	96,23
Canada	0,00
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	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 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 (30/04/2025)	USD 15,21				
Patrimonio Netto (Mln)	502,73 USD				

(31/03/2025)