

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class E Shares EUR

Categoria Morningstar™
ACC Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology NR USD
 Usato nel Report

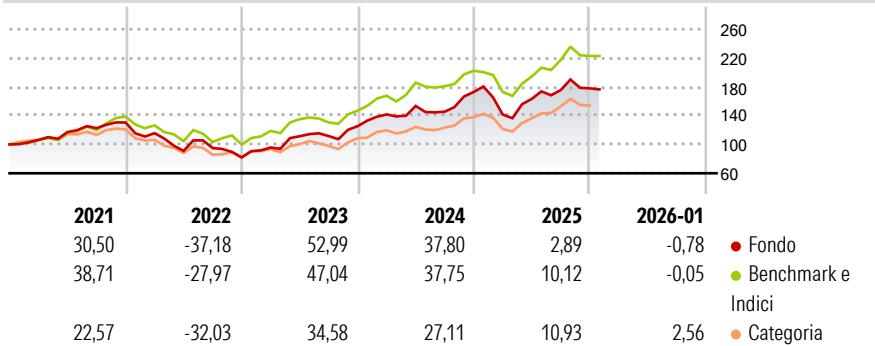
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,52	-3,69	0,29
6-Mesi	1,33	7,92	15,26
1-Anno	-6,76	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	21,74	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	9,34	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,18	15,42	7,53	1,32
2024	12,90	8,36	-5,18	18,81
2023	16,80	16,31	0,25	12,33
2022	-11,40	-21,18	4,26	-13,72

Portafoglio 30/11/2025

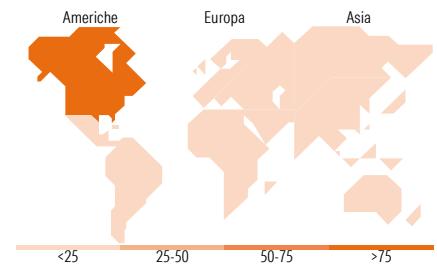


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	-	-	Giant	60,01
Mid	-	-	Large	27,70
Small	-	-	Medium	12,29
Micro	-	-	Small	0,00
-	-	-	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 686.501,51



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Sung Cho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU2229033274		
NAV (10/02/2026)	EUR 18,35				
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				
(30/11/2025)					