## Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™ EURSACC ecnologia Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

**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 midmarket capitalisation.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,69
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,56	21,39	22,75	2025	-18,16	15,60	7,74	-
1-Anno	8,17	13,45	17,33	2024	12,98	8,54	-5,03	18,99
3-Anni Ann.ti	25,97	25,83	24,20	2023	16,95	16,40	0,41	12,48
5-Anni Ann.ti	12,92	18,63	12,75	2022	-11,33	-21,11	4,43	-13,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	6,37	10,50	4,63	6,68

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 637.363, 48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,71
Alphabet Inc Class C		7,78
Amazon.com Inc	<b>~</b>	7,38
Microsoft Corp		6,89
Meta Platforms Inc Class A		6,75
Broadcom Inc		4,33
Taiwan Semiconductor		4,30
Apple Inc		3,71
Netflix Inc		3,34
Motorola Solutions Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	16,33
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,21
🚅 Finanza	4,12
	-
₩ Sensibile	83,67
Telecomunicazioni	22,65
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	61,02
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	94,53		
Stati Uniti	91,62		
Canada	1,00		
America Latina e Centrale	1,91		
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	5,47		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,36		
Asia - Emergente	1,11		

Anagrafica	
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 (28/11/2025)	EUR 19,85
Patrimonio Netto (MIn)	778,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2229033357

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-