Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class R Shares GBP

Categoria Morningstar™ AGC Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD NAS

Benchmark DichiaratoNASDAQ 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,50	
3Y R-Squared	75,33	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,33	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	37,00	42,85	46,56	2025	-18,16	15,85	7,83	-
1-Anno	15,43	16,90	22,84	2024	12,85	8,64	-4,48	19,02
3-Anni Ann.ti	25,86	28,75	25,34	2023	17,48	16,78	0,27	13,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,17	-21,30	5,29	-13,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,15	10,71	4,89	6,79
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 634.692,
29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Alphabet Inc Class C		7,78
Amazon.com Inc	~	7,42
Microsoft Corp		6,89
Meta Platforms Inc Class A		6,78
Broadcom Inc		4,33
Taiwan Semiconductor		4,28
Apple Inc		3,76
Netflix Inc		3,33
Motorola Solutions Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	16,40
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,27
🚅 Finanza	4,13
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,60
Telecomunicazioni	22,50
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	61,10
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,57
Stati Uniti	91,57
Canada	1,01
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	5,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	1,13

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 (17/10/2025)	GBP 19,58
Patrimonio Netto (MIn)	774,76 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,16 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2235810566

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)