

Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio Class A Shares USD

Categoria Morningstar™
ACC Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology NR USD
 Usato nel Report

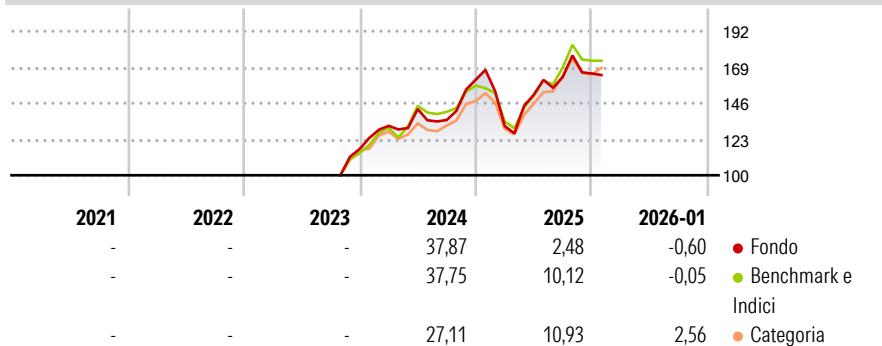
Benchmark Dichiarato
 NASDAQ Composite NR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,70	-3,69	0,29
6-Mesi	1,30	7,92	15,26
1-Anno	-6,75	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,36	15,17	7,51	1,38
2024	12,66	8,16	-4,95	19,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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 %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Large				60,01		
Medium				27,70		
Small				12,29		
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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 95,33
Stati Uniti 92,46
Canada 1,11
America Latina e Centrale 1,76
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 4,67
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,66
Asia - Emergenti 1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Sung Cho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 16,92	ISIN	LU2697583685		
Patrimonio Netto (Mln)	811,71 USD				
(30/11/2025)					