

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

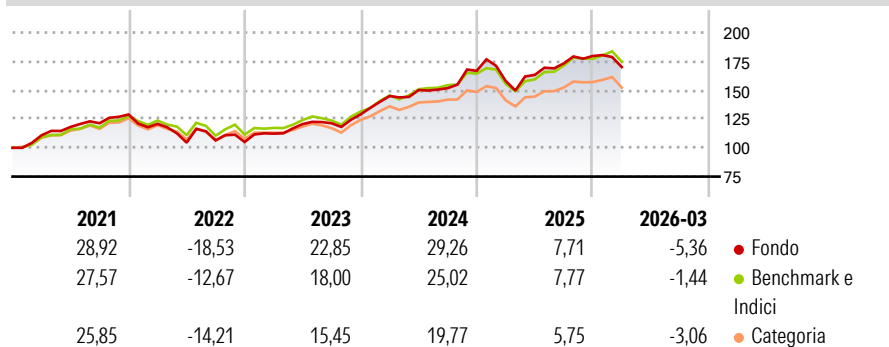
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	4,02	2,24	2026	-5,36	-	-	-
6-Mesi	2,38	5,56	3,29	2025	-5,33	3,38	6,12	3,72
1-Anno	20,26	26,48	20,16	2024	12,32	3,54	1,15	9,88
3-Anni Ann.ti	17,42	17,05	12,97	2023	6,91	7,40	0,53	6,42
5-Anni Ann.ti	9,77	11,01	8,16	2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39
10-Anni Ann.ti	11,38	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,16
0,00
4,76
1,08

Style Box Azionaria

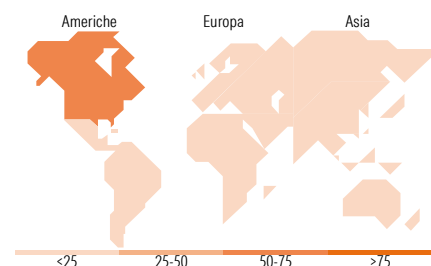


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,40
Large 36,84
Medium 18,95
Small 2,81
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 172.707,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,67
Taiwan Semiconductor...	📄	3,30
Amazon.com Inc	📄	3,28
Microsoft Corp	📄	2,57
Alphabet Inc Class A	📄	2,33
Siemens Energy AG ADR ...	⚙️	2,20
AppLovin Corp Ordinary...	📄	2,10
NVIDIA Corp	📄	2,08
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,07
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,50
Immobiliare	0,78
Sensibile	48,34
Telecomunicazioni	12,68
Energia	3,60
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	23,59
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	2,74
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	61,16
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,74
Europa	26,36
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	11,53
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	58,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 46,51	ISIN	LU0308372076		

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 597,36 USD

(28/02/2026)