

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

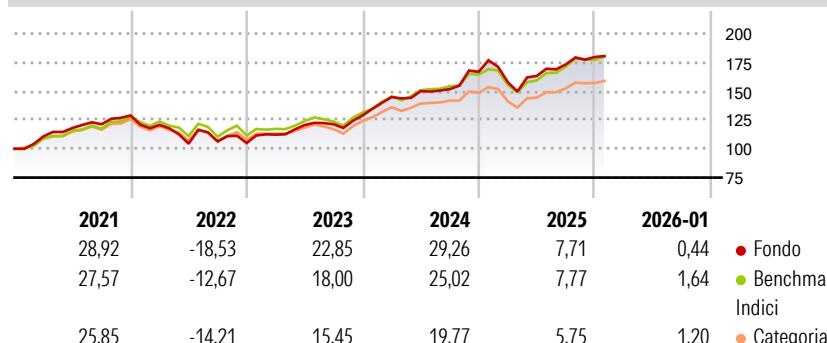
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,07
6-Mesi	4,04
1-Anno	-1,58
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	10,48
10-Anni Ann.ti	12,19

Fondo	Bmk	Cat
-1,07	2,79	2,26
4,04	8,76	6,31
-1,58	6,08	2,50
15,05	14,80	11,04
10,48	10,98	8,20
12,19	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,33	3,38	6,12	3,72
2024	12,32	3,54	1,15	9,88
2023	6,91	7,40	0,53	6,42
2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

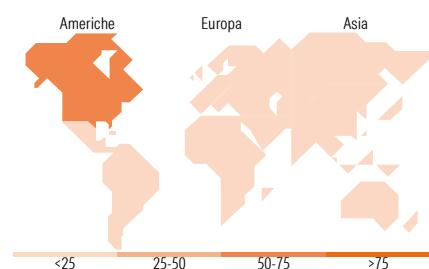
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	1,04



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,32
Large	37,36
Medium	20,37
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.168,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	○	3,60
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,19
Microsoft Corp	□	2,98
AppLovin Corp Ordinary...	□	2,74
Taiwan Semiconductor...	□	2,59
Alphabet Inc Class A	□	2,53
Heidelberg Materials AG	■	2,39
Meta Platforms Inc Class A	□	2,03
NVIDIA Corp	□	1,80
Elevance Health Inc	✚	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	4,55
● Beni di Consumo Ciclici	9,47
▲ Finanza	20,27
◆ Immobiliare	0,92
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	13,81
● Energia	3,18
● Beni Industriali	8,61
□ Tecnologia	20,99
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	3,47
✚ Salute	14,74
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	64,55
Stati Uniti	63,46
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,35
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	10,09
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergenti	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0308372076		
NAV (13/02/2026)	USD 45,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

569,74 USD

(30/11/2025)