

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

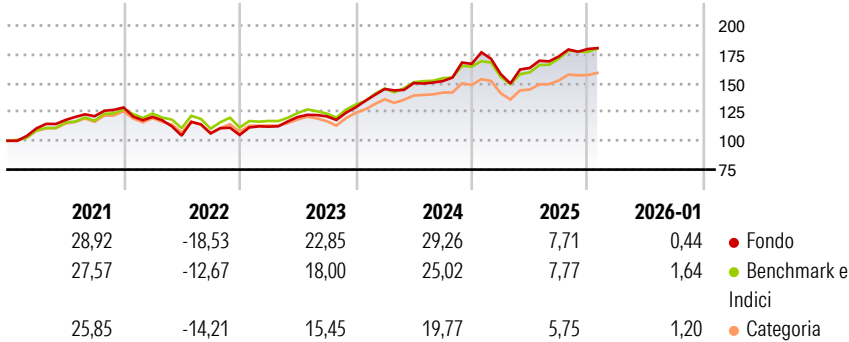
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

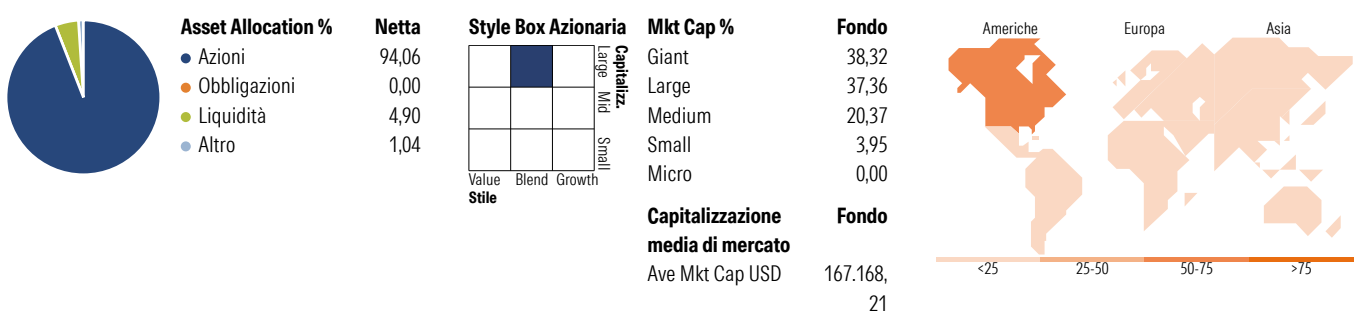
3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	8,76	6,31	2025	-5,33	3,38	6,12	3,72
1-Anno	-1,58	6,08	2,50	2024	12,32	3,54	1,15	9,88
3-Anni Ann.ti	15,05	14,80	11,04	2023	6,91	7,40	0,53	6,42
5-Anni Ann.ti	10,48	10,98	8,20	2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39
10-Anni Ann.ti	12,19	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,20</b>
Materie Prime	🏠	4,55
Beni di Consumo Ciclici	🛒	9,47
Finanza	🏦	20,27
Immobiliare	🏠	0,92
<b>Sensibile</b>		<b>46,59</b>
Telecomunicazioni	📶	13,81
Energia	⚡	3,18
Beni Industriali	⚙️	8,61
Tecnologia	💻	20,99
<b>Difensivo</b>		<b>18,21</b>
Beni Difensivi	🛒	3,47
Salute	🏥	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,55</b>
Stati Uniti		63,46
Canada		1,09
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>25,35</b>
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
<b>Asia</b>		<b>10,09</b>
Giappone		2,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,79
Asia - Emergente		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	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	USD 45,16	ISIN	LU0308372076		

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

Patrimonio Netto (Mln)	569,74 USD
(30/11/2025)	