

# 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

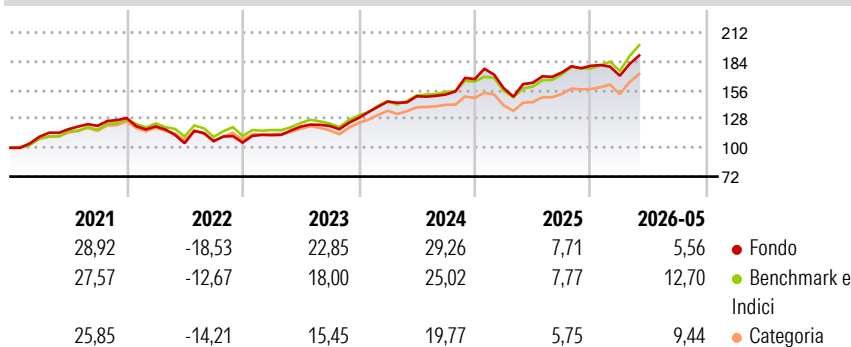
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

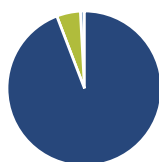
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,84	15,69	14,60
6-Mesi	8,68	14,03	10,20
1-Anno	19,62	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,42	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,58	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,30	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,36	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,18  
0,00  
4,97  
0,85

#### Style Box Azionaria

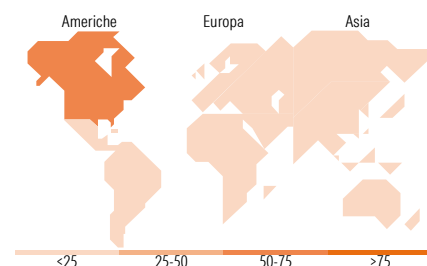


#### Mkt Cap %

Giant	44,08
Large	33,38
Medium	19,67
Small	2,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.806,30
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	3,95
Taiwan Semiconductor...	📱	3,43
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,11
Alphabet Inc Class A	📄	2,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,68
Microsoft Corp	📄	2,60
Siemens Energy AG ADR ...	⚙️	2,31
NVIDIA Corp	📄	2,30
Heidelberg Materials AG	🏠	1,96
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,68</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	20,84
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>48,63</b>
Telecomunicazioni	13,47
Energia	3,80
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	23,88
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	2,30
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,27</b>
Stati Uniti	64,20
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>22,81</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>11,92</b>
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	2,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	52,29 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 (30/06/2026)	USD 48,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

604,96 USD

(30/04/2026)