

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™
EUR Internazionali Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

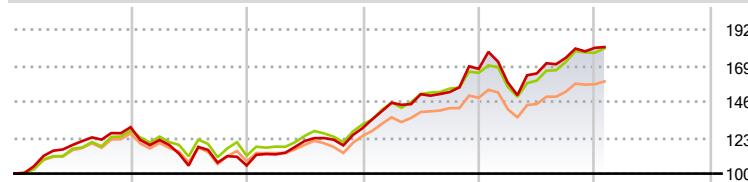
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|--------------------|
| 29,62 | -18,89 | 22,78 | 29,29 | 8,05 | 0,26 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | Benchmark e Indici |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 83,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,62 | 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 | -1,26 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,79 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -5,21 | 3,63 | 6,09 | 3,67 |
| 1-Anno | -1,97 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 12,55 | 3,73 | 0,93 | 9,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,96 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 6,80 | 7,61 | 0,68 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,42 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -6,29 | -13,48 | 1,84 | -1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,21 | 12,30 | 9,73 | | | | | |

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 |

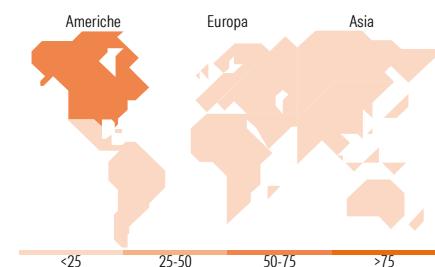


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



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 %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| □ Beni di Consumo Ciclici |
| △ Finanza |
| ▲ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| □ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ✚ Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------|
| ● America |
| ■ Europa |
| ▲ Asia |
| ● Giappone |
| ● Australasia |
| ● Asia - Paesi Sviluppati |
| ● Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (13/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2006 | ISIN | LU0624261797 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 48,75 | | | | |

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Other Currency Acc

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

569,74 USD