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

Categoria Morningstar™

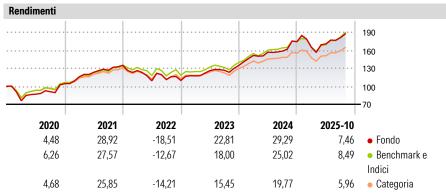
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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.

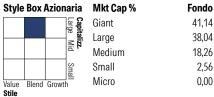


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,47	
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	14,87	16,86	13,86	2025	-5,35	3,39	6,11	-
1-Anno	14,71	14,62	10,25	2024	12,31	3,55	1,17	9,87
3-Anni Ann.ti	17,91	15,61	12,84	2023	6,86	7,46	0,53	6,39
5-Anni Ann.ti	14,65	13,72	11,20	2022	-6,34	-13,51	1,98	-1,36
10-Anni Ann.ti	10,05	10,49	8,20	2021	10,86	6,50	2,76	6,26
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	3,80
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	3,45
AppLovin Corp Ordinary		3,09
Microsoft Corp		3,04
Meta Platforms Inc Class A		2,56
Heidelberg Materials AG	A	2,48
Alphabet Inc Class A		2,46
Taiwan Semiconductor		2,29
NVIDIA Corp		2,26
Shell PLC ADR (Representing	•	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,70
📤 Materie Prime	4,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,42
🚅 Finanza	21,41
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	14,01
Energia	3,65
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	19,50
→ Difensivo	17,82
🔚 Beni Difensivi	3,70
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,97
Stati Uniti	62,83
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,08
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,95
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica			
Società di Ges	stione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe
		Management B.V.	(04/11/2025)
Telefono		+31-703781781	Domicilio
Web		https://am.gs.com/	Valuta del Fondo
Data di Parte	nza	15/03/2006	UCITS
Nome del Ges	store	-	Inc/Acc
Data Inizio Ge	estione	15/03/2006	ISIN
NAV (04/11/2025)		USD 51,73	

Patrimonio Classe (MIn)	83,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc		
ISIN	LU0245325260		

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

Patrimonio Netto (MIn)

500,34 USD

(31/08/2025)

