

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Inc 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

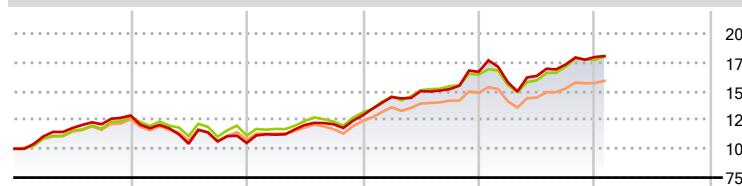
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,92	-18,51	22,81	29,29	7,70	0,45
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	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	4,03	8,76	6,31	2025
1-Anno	-1,57	6,08	2,50	2024
3-Anni Ann.ti	15,04	14,80	11,04	2023
5-Anni Ann.ti	10,48	10,98	8,20	2022
10-Anni Ann.ti	12,20	12,30	9,73	

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

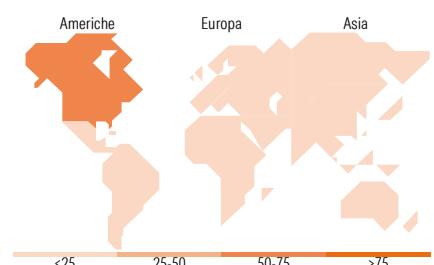
94,06
0,00
4,90
1,04


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 %
Fondo

Ciclico	35,20
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	20,27
Immobiliare	0,92
Sensibile	46,59
Telecomunicazioni	13,81
Energia	3,18
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	20,99
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	3,47
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

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)	83,21 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	15/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0245325260		
NAV (13/02/2026)	USD 52,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

569,74 USD

(30/11/2025)