

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

Categoria Morningstar™  
**Acc EUR**  
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Other Currency

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

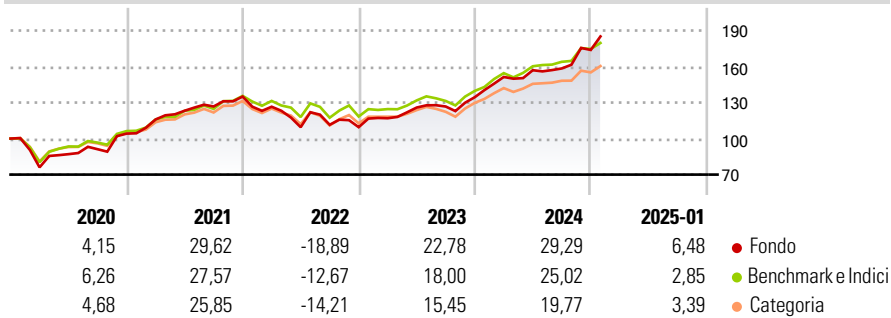
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

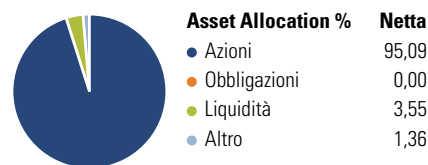
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Alto

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

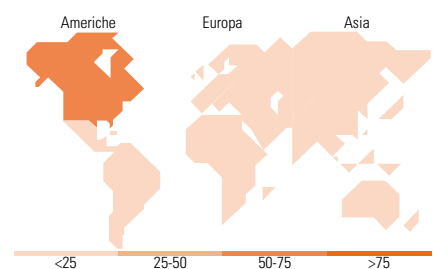
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,18	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,36	22,70	19,60	2024	12,55	3,73	0,93	9,73
3-Anni Ann.ti	13,68	12,05	9,71	2023	6,80	7,61	0,68	6,11
5-Anni Ann.ti	12,39	11,68	9,50	2022	-6,29	-13,48	1,84	-1,78
10-Anni Ann.ti	10,64	10,48	8,54	2021	11,31	6,26	2,91	6,49

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	42,18
	Large	38,64
	Medium	16,20
	Small	2,98
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	146.262,78



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,28
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,03
Microsoft Corp	💻	2,91
AppLovin Corp Ordinary...	📱	2,86
Alphabet Inc Class A	📄	2,56
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,52
Taiwan Semiconductor...	📱	2,07
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	1,97
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,93
NVIDIA Corp	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,97</b>
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	21,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,64</b>
Telecomunicazioni	10,11
Energia	3,84
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	22,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,28</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,01</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	2,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 49,52	ISIN	LU0624261797		
Patrimonio Netto (Mln)	459,01 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®