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

EUR

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Blend

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

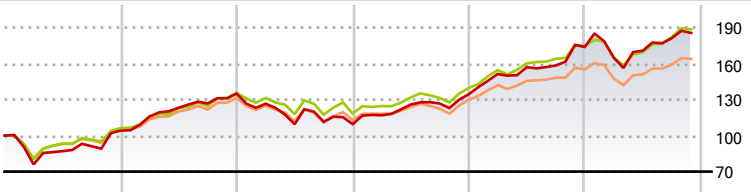
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,15	29,62	-18,89	22,78	29,29	6,69	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Alto

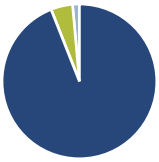
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	6,89	4,86
6-Mesi	9,85	12,80	8,48
1-Anno	5,10	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	17,32	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,69	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,44	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

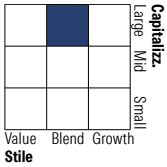
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,21	3,63	6,09	-
2024	12,55	3,73	0,93	9,73
2023	6,80	7,61	0,68	6,11
2022	-6,29	-13,48	1,84	-1,78
2021	11,31	6,26	2,91	6,49

Portafoglio 30/09/2025



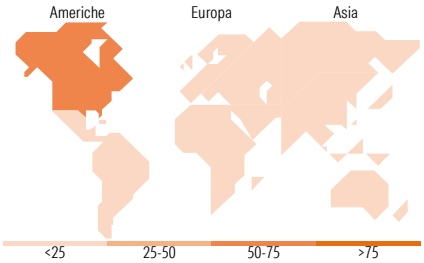
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,55
Altro	1,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,36
Large	38,07
Medium	18,04
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.935,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,49
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,27
Microsoft Corp		3,14
AppLovin Corp Ordinary...		3,02
Taiwan Semiconductor...		2,62
Alphabet Inc Class A		2,61
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Heidelberg Materials AG		2,26
NVIDIA Corp		1,92
UnitedHealth Group Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,08**
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	21,08
Immobiliare	-
Sensibile	**48,31**
Telecomunicazioni	14,62
Energia	3,34
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	22,28
Difensivo	**16,62**
Beni Difensivi	3,48
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,01**
Stati Uniti	63,94
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,46**
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**10,53**
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006
NAV (05/12/2025)	EUR 50,06
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0624261797
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (MIn) 524,38 USD

EUR

© 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 prodotto; (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.