

# 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

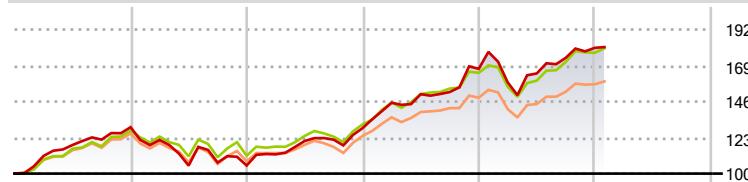
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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
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	2,23	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 %

3-Mesi	-1,10
6-Mesi	6,42
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	15,84
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	12,38

Fondo	Bmk	Cat
-1,10	2,49	2,29
6,42	10,59	8,13
0,67	6,88	3,21
15,84	15,35	11,92
10,77	11,45	8,97
12,38	13,00	10,41

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,21	3,63	6,09	3,67
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	1,04

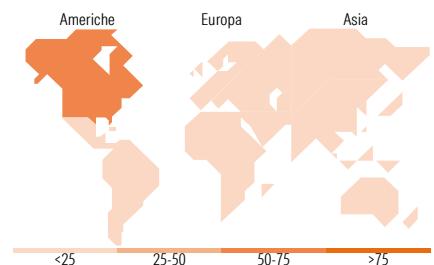


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	38,32
-	37,36
-	20,37
-	3,95
-	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
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	46,59
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	18,21
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	64,55
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	25,35
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	10,09
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	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 (12/02/2026)	EUR 49,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

**EUR**

569,74 USD