

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

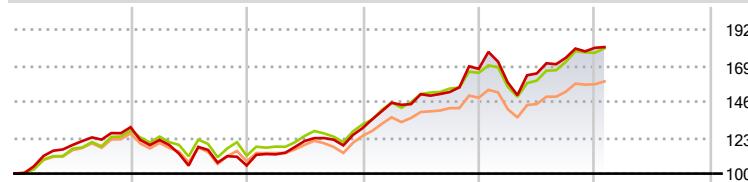
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	10,59	8,13	2025	-5,21	3,63	6,09	3,67
1-Anno	0,67	6,88	3,21	2024	12,55	3,73	0,93	9,73
3-Anni Ann.ti	15,84	15,35	11,92	2023	6,80	7,61	0,68	6,11
5-Anni Ann.ti	10,77	11,45	8,97	2022	-6,29	-13,48	1,84	-1,78
10-Anni Ann.ti	12,38	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

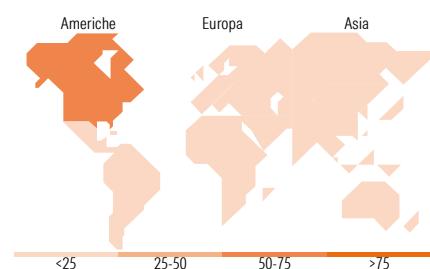


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	1,04



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,32
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	Auto	3,60
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,19
Microsoft Corp	Software	2,98
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,74
Taiwan Semiconductor...	Software	2,59
Alphabet Inc Class A	Software	2,53
Heidelberg Materials AG	Materiali	2,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,03
NVIDIA Corp	Software	1,80
Elevance Health Inc	Salute	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)	22,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)	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
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