

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

Categoria Morningstar™

EUR

Fondo Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

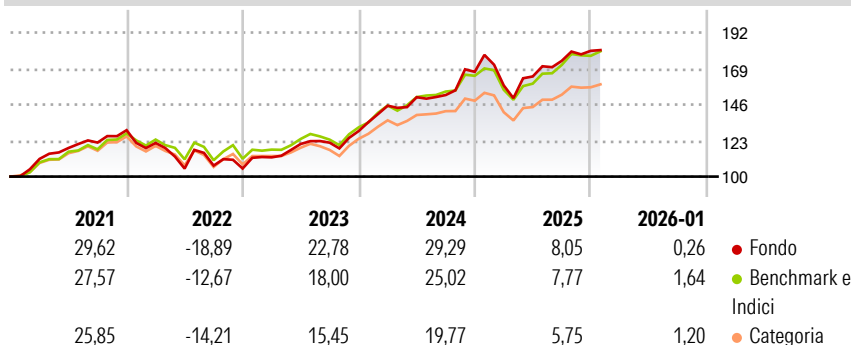
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

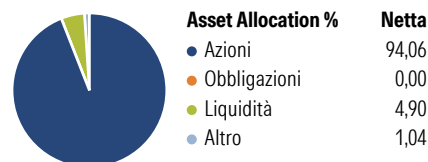
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Alto

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



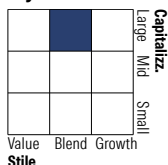
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

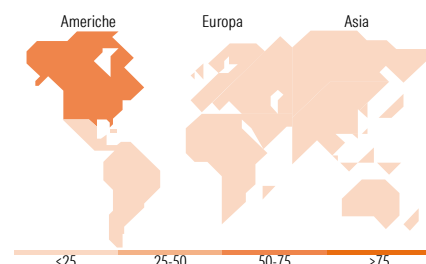


Mkt Cap %

Giant	38,32
Large	37,36
Medium	20,37
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero 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 - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 49,53	ISIN	LU0624261797		

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

Patrimonio Netto (Mln)

569,74 USD

EUR