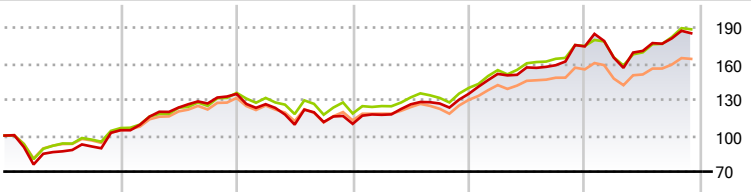
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,48	28,92	-18,51	22,81	29,29	6,28	● 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Alto

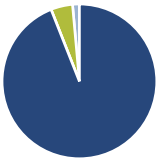
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	6,89	4,86
6-Mesi	9,66	12,80	8,48
1-Anno	5,09	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	17,36	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,67	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,39	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

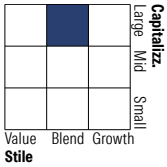
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	3,39	6,11	-
2024	12,31	3,55	1,17	9,87
2023	6,86	7,46	0,53	6,39
2022	-6,34	-13,51	1,98	-1,36
2021	10,86	6,50	2,76	6,26

Portafoglio 30/09/2025



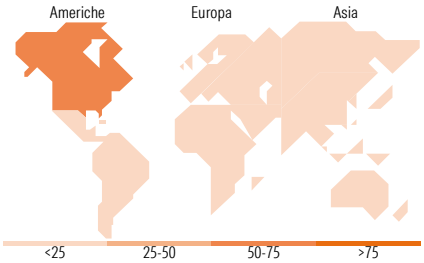
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,55
● Altro	1,43

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	15/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006
NAV (05/12/2025)	USD 52,63
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	84,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0245325260
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,32%
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.

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	524,38 USD

© 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.