

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

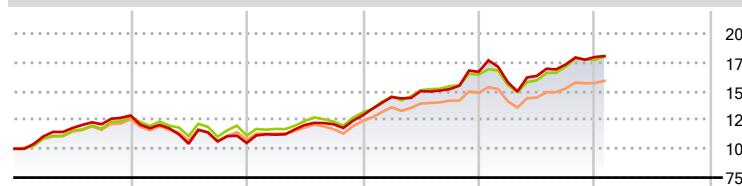
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	6,43
1-Anno	0,88
3-Anni Ann.ti	15,78
5-Anni Ann.ti	10,81
10-Anni Ann.ti	12,36

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	28,92
2022	-12,67
2023	22,81
2024	29,29
2025	7,70
2026-01	0,45

Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	27,57
2022	-14,21
2023	15,45
2024	19,77
2025	5,75
2026-01	1,20

Cat

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	25,85
2022	-14,21
2023	15,45
2024	19,77
2025	5,75
2026-01	1,20

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	3,39	6,11	3,71
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	94,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,90
Altro	1,04

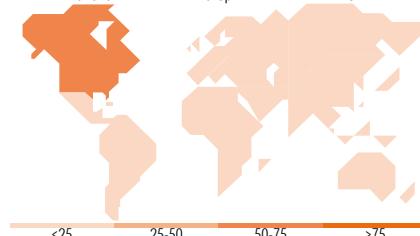
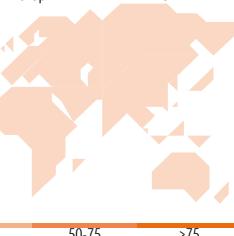
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
167.168,21	

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	3,60
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,19
Microsoft Corp	Software	2,98
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,74
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,59
Alphabet Inc Class A	Technology	2,53
Heidelberg Materials AG	Materials	2,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,03
NVIDIA Corp	Technology	1,80
Elevance Health Inc	Healthcare	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	84,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0245325260		
NAV (12/02/2026)	USD 53,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

569,74 USD

(30/11/2025)