

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

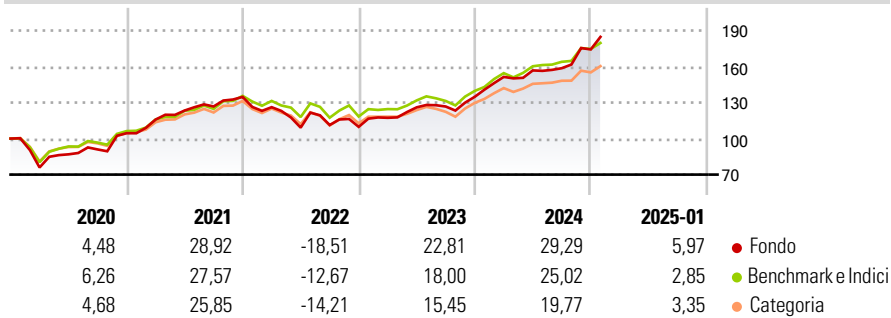
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

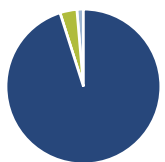
3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,68	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,44	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,95	23,21	19,93	2024	12,31	3,55	1,17	9,87
3-Anni Ann.ti	13,56	11,78	9,50	2023	6,86	7,46	0,53	6,39
5-Anni Ann.ti	12,43	11,89	9,85	2022	-6,34	-13,51	1,98	-1,36
10-Anni Ann.ti	10,68	10,52	8,55	2021	10,86	6,50	2,76	6,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	1,36

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

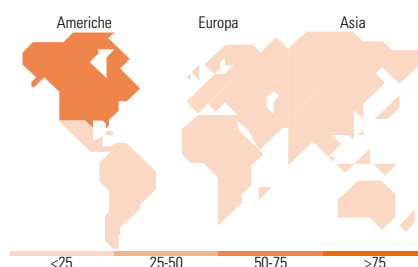
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,18
Large	38,64
Medium	16,20
Small	2,98
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.262,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,28
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,03
Microsoft Corp	💻	2,91
AppLovin Corp Ordinary...	📱	2,86
Alphabet Inc Class A	📄	2,56
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,52
Taiwan Semiconductor...	📱	2,07
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	1,97
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,93
NVIDIA Corp	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,97</b>
🏠 Materie Prime	3,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🏦 Finanza	21,30
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,64</b>
📱 Telecomunicazioni	10,11
⚡ Energia	3,84
🏭 Beni Industriali	5,92
💻 Tecnologia	22,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
🛒 Beni Difensivi	4,55
🏥 Salute	15,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,28</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,01</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	75,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	15/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0245325260		
NAV (04/02/2025)	USD 45,90				
Patrimonio Netto (Mln)	459,01 USD				

(31/12/2024)