

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

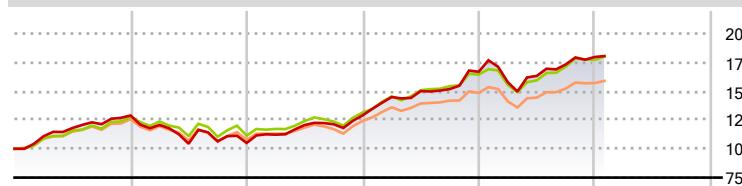
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 28,92 | -18,51 | 22,81 | 29,29 | 7,70 | 0,45 |
| 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 | 2,63 | 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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

1,05
8,87
6,09
14,90
11,08
12,66

Bmk

1,67
8,05
3,48
11,85
8,85
10,37

Cat

1,67
8,05
3,48
11,85
8,85
10,37

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|--------|------|-------|
| 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 %

- Azioni: 94,06
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 4,90
- Altro: 1,04

Netta

- Azioni: 94,06
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 4,90
- Altro: 1,04



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

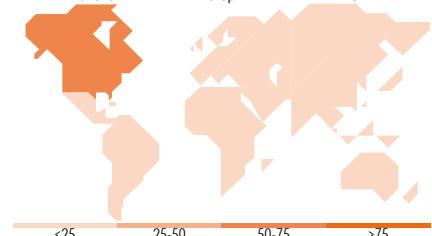
Fondo

38,32
37,36
20,37
3,95
0,00

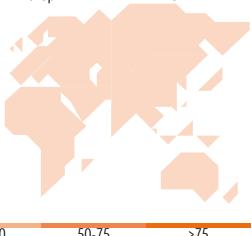
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
167.168,21

Americhe



Europa



Asia



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 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 173 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Fondo

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 | (12/02/2026) | 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)