

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Small NR USD

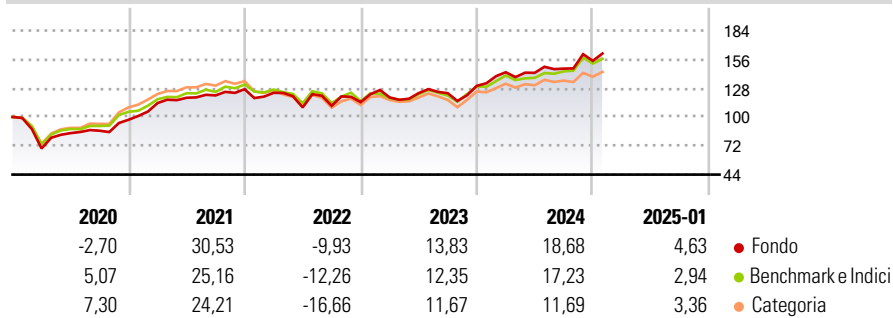
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in società a bassa capitalizzazione presenti in tutto il mondo, ovvero quelle società con una capitalizzazione del mercato inferiore a quella della più grande società presente nell'indice S&P/Citigroup EMI World (ovviamente nel momento in cui l'investimento viene fatto).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

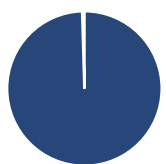
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 16,66 |
| 3Y R-Squared      | 91,81 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,57  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,31  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 8,40  | 7,59  | 6,58  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,09 | 14,33 | 9,45  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | 21,07 | 19,09 | 14,40 | 2024                     | 10,21 | -0,42  | 2,86  | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,86 | 8,40  | 4,14  | 2023                     | 4,02  | 3,53   | -0,05 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,71  | 9,04  | 7,02  | 2022                     | -2,78 | -11,48 | 1,46  | 3,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,00  | 8,62  | 6,86  | 2021                     | 16,69 | 4,52   | 1,93  | 4,99 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,54 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,46  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

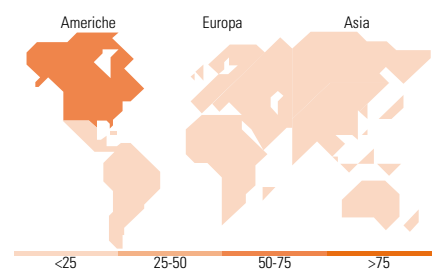
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,02  |
| Large     | 1,67  |
| Medium    | 27,05 |
| Small     | 51,43 |
| Micro     | 19,83 |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.563,61



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2025                  | -       | 1,55  |
| Natera Inc                                  | +       | 1,00  |
| CarMax Inc                                  | +       | 0,99  |
| Sprouts Farmers Market Inc                  | +       | 0,91  |
| Seagate Technology Holdings...              | +       | 0,90  |
| CommVault Systems Inc                       | +       | 0,89  |
| SkyWest Inc                                 | +       | 0,88  |
| Atkore Inc                                  | +       | 0,80  |
| Tenet Healthcare Corp                       | +       | 0,78  |
| Aegon Ltd                                   | +       | 0,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,48  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.112 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,85</b> |
| Materie Prime               | 5,60         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,49        |
| Finanza                     | 16,05        |
| Immobiliare                 | 6,71         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,82</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,82         |
| Energia                     | 3,48         |
| Beni Industriali            | 17,13        |
| Tecnologia                  | 17,40        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,33</b> |
| Beni Difensivi              | 3,79         |
| Salute                      | 11,42        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,12         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,17</b> |
| Stati Uniti                   | 70,03        |
| Canada                        | 3,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,10         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,36</b> |
| Regno Unito                   | 2,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,92         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,48         |
| Medio Oriente                 | 0,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,47</b> |
| Giappone                      | 7,41         |
| Australasia                   | 1,35         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,53         |
| Asia - Emergente              | 0,18         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 224,74 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 03/08/2006                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore       | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2007                          | ISIN                    | LU0245330005 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 33,32                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.499,70 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)