

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&P Developed Small NR USD

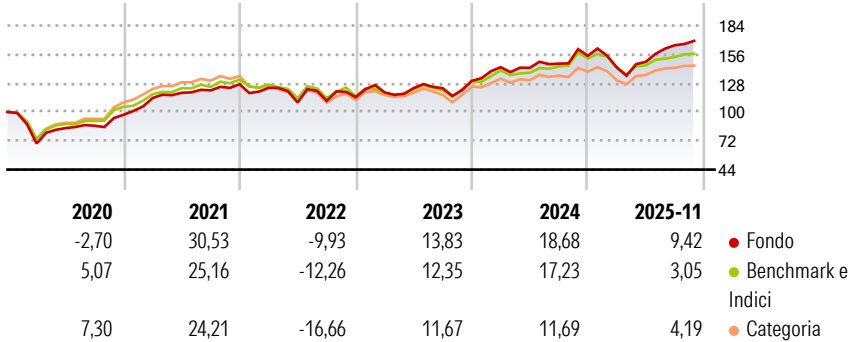
Morningstar Rating™

★★★★

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

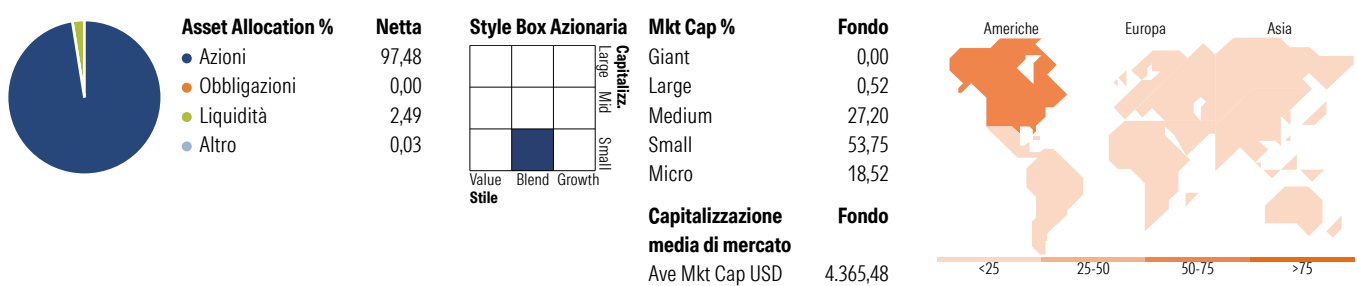
3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

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	2,75	2,13	-0,53	2025	-7,30	3,83	10,83	-
6-Mesi	15,39	8,54	5,63	2024	10,21	-0,42	2,86	5,14
1-Anno	10,60	3,72	0,54	2023	4,02	3,53	-0,05	5,75
3-Anni Ann.ti	14,25	10,75	7,75	2022	-2,78	-11,48	1,46	3,16
5-Anni Ann.ti	11,93	8,43	4,58	2021	16,69	4,52	1,93	4,99
10-Anni Ann.ti	9,35	8,59	6,52					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	Industria	1,15
Hecla Mining Co	Miniere	1,13
Synchrony Financial	Finanza	0,98
Mueller Industries Inc	Industria	0,92
Sanmina Corp	Industria	0,89
Victory Capital Holdings Inc...	Finanza	0,84
Axalta Coating Systems Ltd	Industria	0,83
Southwest Airlines Co	Aviazione	0,81
Universal Health Services...	Sanità	0,80
Kontoor Brands Inc	Retail	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,03
Materie Prime		9,25
Beni di Consumo Ciclici		13,26
Finanza		13,29
Immobiliare		6,23
Sensibile		41,88
Telecomunicazioni		3,57
Energia		3,22
Beni Industriali		19,62
Tecnologia		15,48
Difensivo		16,09
Beni Difensivi		3,47
Salute		11,11
Servizi di Pubblica Utilità		1,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,30
Stati Uniti		69,57
Canada		3,72
America Latina e Centrale		0,01
Europa		15,74
Regno Unito		2,49
Europa Occidentale - Euro		9,58
Europa Occidentale - Non Euro		3,19
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,07
Medio Oriente		0,40
Asia		10,96
Giappone		6,48
Australasia		1,50
Asia - Paesi Sviluppati		1,92
Asia - Emergente		1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	283,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 40,01	ISIN	LU0245330005		
Patrimonio Netto (Mln)	2.396,72 USD				

(30/09/2025)