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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## **Benchmark Morningstar**

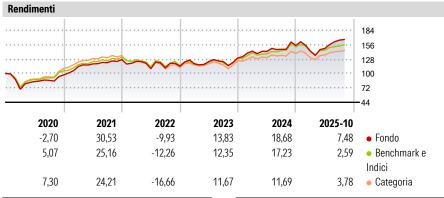
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Markets Small-Mid S&P Developed Small NR USD Cap 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).

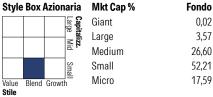


Misure di Kischio				
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,97	
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	3,67	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	18,53	11,42	9,49	2025	-7,30	3,83	10,83	-
1-Anno	12,14	6,88	3,87	2024	10,21	-0,42	2,86	5,14
3-Anni Ann.ti	11,71	9,11	6,66	2023	4,02	3,53	-0,05	5,75
5-Anni Ann.ti	13,27	10,22	6,41	2022	-2,78	-11,48	1,46	3,16
10-Anni Ann.ti	8,67	7,99	6,01	2021	16,69	4,52	1,93	4,99
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.503,46

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2025	-	1,32
Celestica Inc Ordinary		1,04
Avio SpA	<b>‡</b>	0,99
Hecla Mining Co	æ	0,95
FTAI Aviation Ltd	₽	0,93
Cal-Maine Foods Inc	Ħ	0,92
Kontoor Brands Inc	<b>A</b>	0,89
Brightstar Lottery PLC	<b>~</b>	0,89
Synchrony Financial	<b>#</b>	0,88
Alaska Air Group Inc	₽	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	967
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	40,36
📤 Materie Prime	7,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,99
🚅 Finanza	14,47
	5,58
₩ Sensibile	44,04
Telecomunicazioni	4,08
<b>∆</b> Energia	3,55
Beni Industriali	20,25
Tecnologia	16,16
→ Difensivo	15,60
🔚 Beni Difensivi	3,39
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,99
Stati Uniti	68,95
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	15,86
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,05
Asia	11,15
Giappone	6,94
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/08/2006
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (04/11/2025)	USD 38,16
Patrimonio Netto (MIn)	2.132,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	255,00 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0245330005

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)