

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

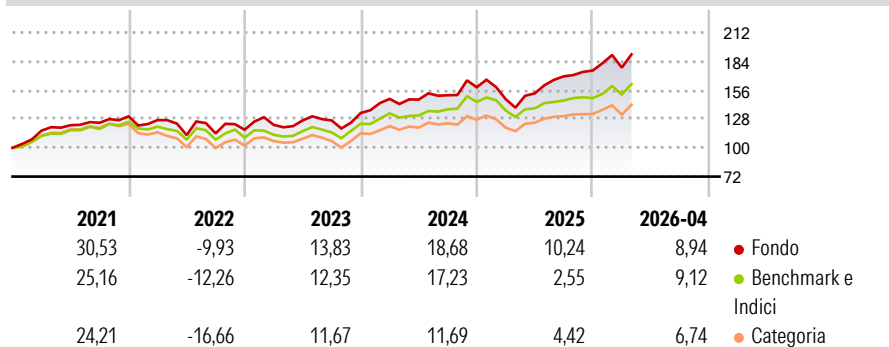
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

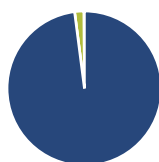
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	4,74	4,32
6-Mesi	16,51	11,14	9,84
1-Anno	33,03	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	17,62	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	10,17	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	10,93	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	-	-	-
2025	-7,30	3,83	10,83	3,35
2024	10,21	-0,42	2,86	5,14
2023	4,02	3,53	-0,05	5,75
2022	-2,78	-11,48	1,46	3,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,12

Style Box Azionaria

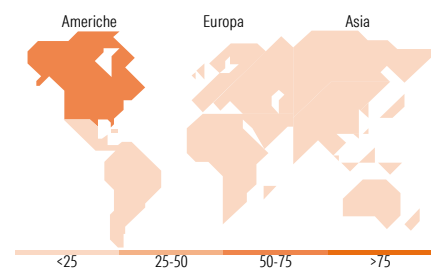


Mkt Cap %

Giant	0,07
Large	2,64
Medium	33,14
Small	46,88
Micro	17,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.862,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	—	1,22
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,15
OceanaGold Corp	🏭	1,11
Moog Inc Class A	⚙️	1,03
Kirby Corp	⚙️	0,97
Antero Resources Corp	🏠	0,94
Camden Property Trust	🏠	0,94
Casey's General Stores Inc	🛒	0,92
OneMain Holdings Inc	🏠	0,90
Knowles Corp	📁	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		763
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,80
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	12,41
Immobiliare	7,25
Sensibile	42,39
Telecomunicazioni	1,92
Energia	5,23
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	13,51
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	2,73
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	61,11
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,58
Europa	17,04
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,68
Asia	16,91
Giappone	12,69
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	326,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245330005		
NAV (08/05/2026)	USD 44,83				
Patrimonio Netto (Mln)	3.153,53 USD				

(28/02/2026)