

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

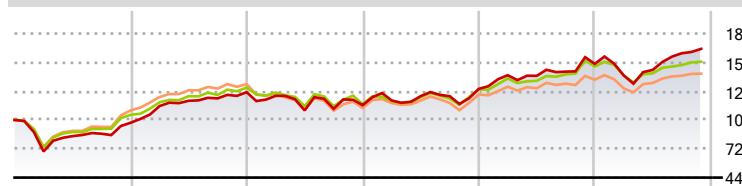
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-2,70	30,53	-9,93	13,83	18,68	9,42
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05
					4,19
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### 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 %

3-Mesi	2,75
6-Mesi	15,39
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	14,25
5-Anni Ann.ti	11,93
10-Anni Ann.ti	9,35

### Fondo

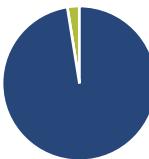
Bmk	2,13
Cat	-0,53

### Rendimenti Trimestrali %

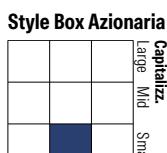
Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,30	3,83	10,83
2024	10,21	-0,42	2,86
2023	4,02	3,53	-0,05
2022	-2,78	-11,48	1,46
2021	16,69	4,52	1,93

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,49
• Altro	0,03



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,52
Medium	27,20
Small	53,75
Micro	18,52

### Fondo

Americhe	10,83
Europa	5,14
Asia	5,75

### Rendimenti

<25	25-50	50-75	>75
2025	-7,30	3,83	10,83
2024	10,21	-0,42	2,86
2023	4,02	3,53	-0,05
2022	-2,78	-11,48	1,46
2021	16,69	4,52	1,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA	⚙️	1,15
Hecla Mining Co	⛰️	1,13
Synchrony Financial	💳	0,98
Mueller Industries Inc	⚙️	0,92
Sanmina Corp	💻	0,89
Victory Capital Holdings Inc...	🎮	0,84
Axalta Coating Systems Ltd	paint	0,83
Southwest Airlines Co	✈️	0,81
Universal Health Services...	✚	0,80
Kontoor Brands Inc	🛍️	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.023
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Medio Oriente

### 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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.