

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

## 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

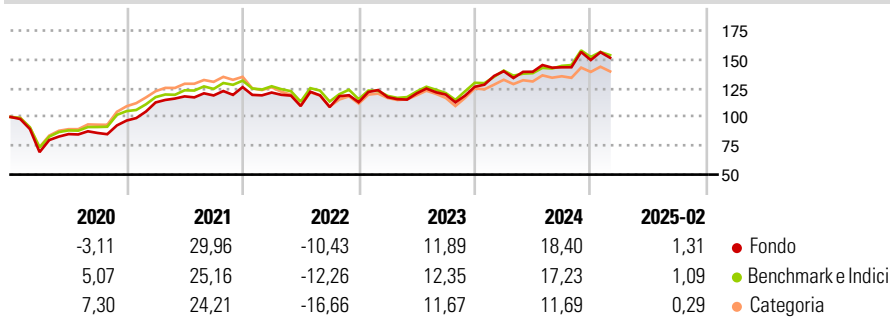
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

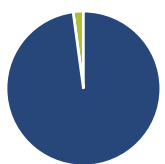
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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	-10,63	-8,67	-8,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2,98	1,36	2024	10,73	-0,35	2,77	4,40
1-Anno	1,89	5,44	1,02	2023	3,90	2,80	-0,85	5,65
3-Anni Ann.ti	5,62	5,31	1,75	2022	-3,77	-9,67	-0,81	3,88
5-Anni Ann.ti	11,56	11,61	9,16	2021	16,22	4,65	0,72	6,10
10-Anni Ann.ti	6,47	6,97	5,28					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

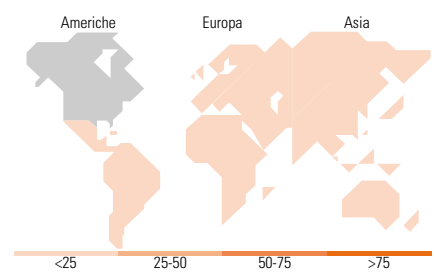
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,04
Large	2,22
Medium	29,58
Small	49,64
Micro	18,52

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.199,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	-	1,21
Natera Inc	+	1,07
SkyWest Inc	+	1,07
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,01
Seagate Technology Holdings...	+	0,96
Tenet Healthcare Corp	+	0,96
Toast Inc Class A	+	0,95
CarMax Inc	+	0,92
Antero Resources Corp	+	0,91
CommVault Systems Inc	+	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.025
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,16</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	16,42
Immobiliare	5,82
<b>Sensibile</b>	<b>41,30</b>
Telecomunicazioni	4,26
Energia	3,34
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	17,77
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,52</b>
Stati Uniti	71,07
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>15,05</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>10,43</b>
Giappone	6,52
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppatti	2,33
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245181838		
NAV (10/03/2025)	EUR 31,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,73 USD				

(31/01/2025)