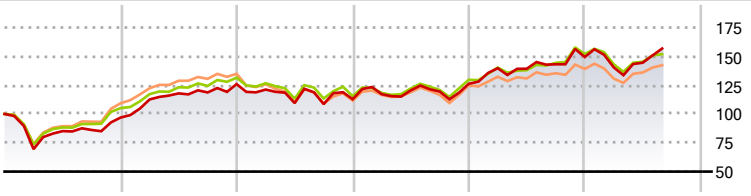
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Developed Small NR USD	★★★★

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	2025-08	
-3,11	29,96	-10,43	11,89	18,40	4,93	● Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-0,05	● Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	2,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	+Med

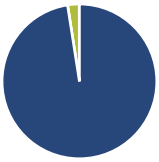
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,00	6,04	5,21
6-Mesi	15,20	8,80	8,99
1-Anno	15,27	9,59	7,60
3-Anni Ann.ti	10,06	6,81	4,91
5-Anni Ann.ti	13,57	11,26	7,86
10-Anni Ann.ti	8,88	8,70	6,65

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

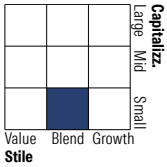
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,03	2,94	-	-
2024	10,73	-0,35	2,77	4,40
2023	3,90	2,80	-0,85	5,65
2022	-3,77	-9,67	-0,81	3,88
2021	16,22	4,65	0,72	6,10

Portafoglio 31/07/2025



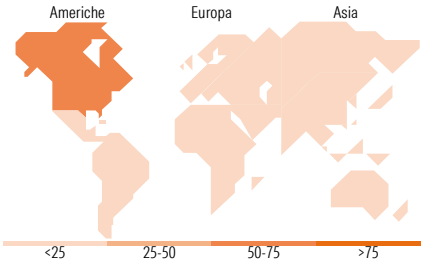
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,05
Large	3,84
Medium	24,71
Small	50,53
Micro	20,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.200,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestica Inc Ordinary...		1,30
E-Mini Russ 2000 Sep25 Xcme...	—	1,16
FTAI Aviation Ltd		1,12
Roku Inc Class A		1,10
Scout24 SE		0,97
Avio SpA		0,96
Cal-Maine Foods Inc		0,95
Warby Parker Inc Ordinary...		0,91
Magnolia Oil & Gas Corp...		0,90
Brightstar Lottery PLC		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		909
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,39**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	15,40
Immobiliare	5,14
Sensibile	**46,20**
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,72
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	18,27
Difensivo	**15,41**
Beni Difensivi	2,94
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,87**
Stati Uniti	68,65
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**16,39**
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,06
Asia	**10,74**
Giappone	7,09
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/03/2007
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (12/09/2025)	EUR 35,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.936,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	43,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0245181838
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 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.