

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR 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

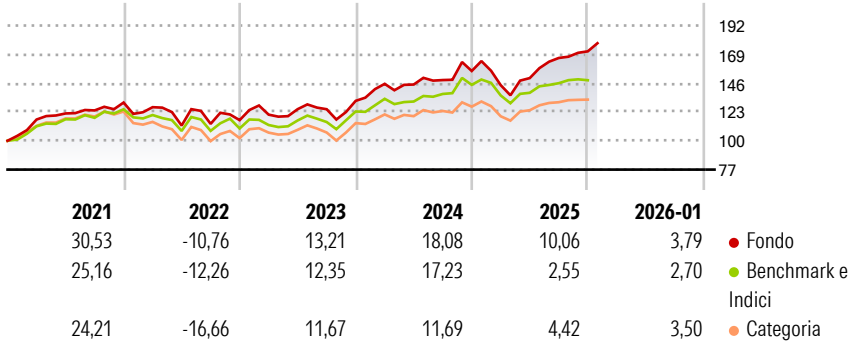
Morningstar Rating™

★★★★

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

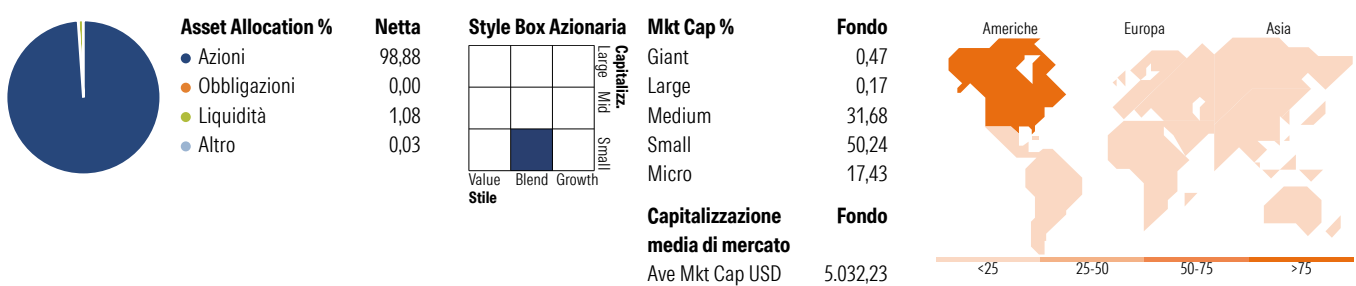
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

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	8,76	5,37	3,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,35	9,23	6,42	2025	-7,29	3,93	10,70	3,18
1-Anno	12,07	4,68	1,04	2024	10,28	-0,36	2,46	4,89
3-Anni Ann.ti	11,91	9,34	5,54	2023	3,76	3,62	-0,04	5,34
5-Anni Ann.ti	10,68	7,81	3,47	2022	-2,84	-11,56	1,20	2,63
10-Anni Ann.ti	10,59	10,00	8,09					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	—	1,23
Hecla Mining Co	🏭	1,19
Synchrony Financial	💳	1,09
Kirby Corp	⚙️	1,08
Expedia Group Inc	🏠	1,06
TTM Technologies Inc	📡	1,03
Tyson Foods Inc Class A	🍖	1,00
Mueller Industries Inc	⚙️	0,98
Antero Resources Corp	🔥	0,96
Axalta Coating Systems Ltd	🏭	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		985
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,14
🏭 Materie Prime		10,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,91
🏦 Finanza		11,90
🏠 Immobiliare		6,31
🌐 Sensibile		42,43
📡 Telecomunicazioni		3,56
⚡ Energia		4,50
⚙️ Beni Industriali		18,09
💻 Tecnologia		16,29
🛡️ Difensivo		17,42
🛒 Beni Difensivi		3,65
🏥 Salute		12,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,52

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,20
Stati Uniti		71,33
Canada		3,77
America Latina e Centrale		0,10
Europa		14,30
Regno Unito		2,40
Europa Occidentale - Euro		8,11
Europa Occidentale - Non Euro		2,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,87
Asia		10,50
Giappone		6,63
Australasia		1,58
Asia - Paesi Sviluppati		1,61
Asia - Emergente		0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	66,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 37,60	ISIN	LU0245182059		
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)