

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

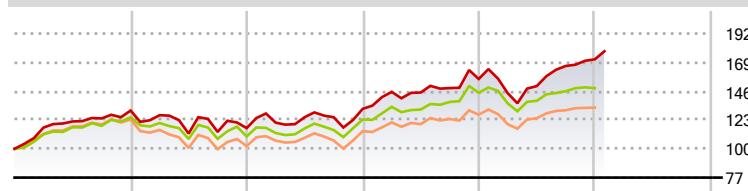
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,53	-10,76	13,21	18,08	10,06	3,79
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,76
6-Mesi	17,35
1-Anno	12,07
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	10,68
10-Anni Ann.ti	10,59

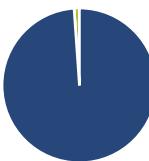
Fondo	Bmk	Cat
3,67	5,37	3,67
6,42	9,23	6,42
1,04	4,68	1,04
5,54	9,34	5,54
3,47	7,81	3,47
8,09	10,00	8,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

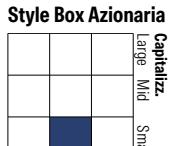
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	3,93	10,70	3,18
2024	10,28	-0,36	2,46	4,89
2023	3,76	3,62	-0,04	5,34
2022	-2,84	-11,56	1,20	2,63

Portafoglio 30/11/2025

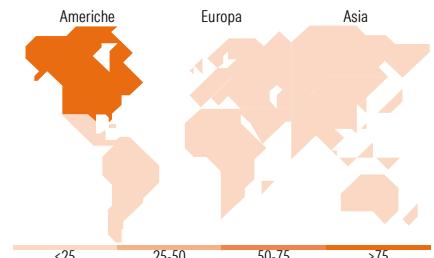


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,03



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.032,23



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 - Emergenti	0,69

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		985
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ 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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245182059		
NAV (04/02/2026)	EUR 37,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					