

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD 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

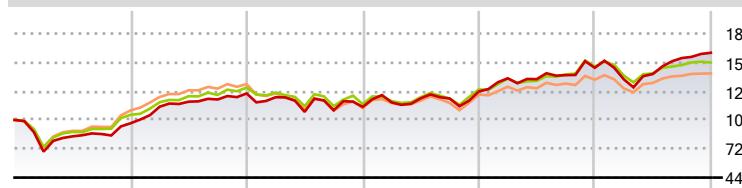
Morningstar Rating™

★★★

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

29,86	-10,38	13,25	18,09	9,70	3,99
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,04	5,37	3,67
6-Mesi	17,40	9,23	6,42
1-Anno	12,39	4,68	1,04
3-Anni Ann.ti	12,05	9,34	5,54
5-Anni Ann.ti	10,71	7,81	3,47
10-Anni Ann.ti	10,55	10,00	8,09

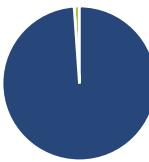
Fondo	Bmk	Cat
0,47	0,17	31,68
0,17	31,68	50,24
31,68	50,24	17,43
50,24	17,43	

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,42	3,67	10,72	3,22
2024	10,07	-0,57	2,76	5,00
2023	3,87	3,41	-0,18	5,63
2022	-2,90	-11,61	1,38	3,00

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

Fondo

Americhe	0,47
Europa	0,17
Asia	31,68
<25	50,24
25-50	17,43
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	5.032,23

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 %

Fondo	Ciclico
	40,14
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	42,43
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,42
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	75,20
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	14,30
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,50
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245330773		
NAV (04/02/2026)	USD 32,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					