

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD 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

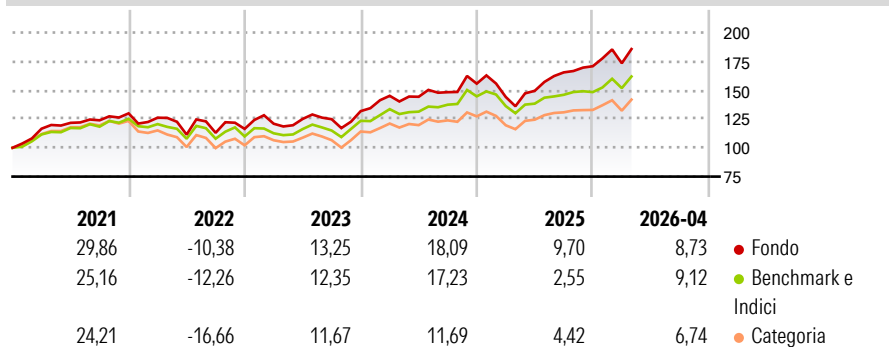
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

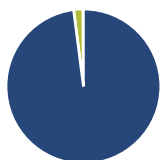
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	4,74	4,32
6-Mesi	16,22	11,14	9,84
1-Anno	32,34	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	17,04	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	9,62	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	10,37	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,50	-	-	-
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

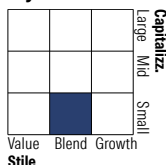
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,12

Style Box Azionaria

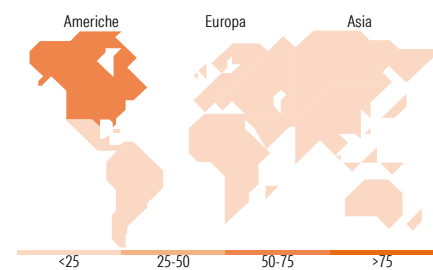


Mkt Cap %

Giant	0,07
Large	2,64
Medium	33,14
Small	46,88
Micro	17,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.862,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	1,22
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,15
OceanaGold Corp	🏭	1,11
Moog Inc Class A	⚙️	1,03
Kirby Corp	⚙️	0,97
Antero Resources Corp	🔥	0,94
Camden Property Trust	🏠	0,94
Casey's General Stores Inc	🛒	0,92
OneMain Holdings Inc	🏦	0,90
Knowles Corp	📁	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		763
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,80
🏭 Materie Prime	11,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,08
🏦 Finanza	12,41
🏠 Immobiliare	7,25
Sensibile	42,39
📡 Telecomunicazioni	1,92
🔥 Energia	5,23
⚙️ Beni Industriali	21,74
📁 Tecnologia	13,51
Difensivo	14,81
🏠 Beni Difensivi	2,73
🏥 Salute	11,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	61,11
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,58
Europa	17,04
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,68
Asia	16,91
Giappone	12,69
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,78 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 (08/05/2026)	USD 34,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.153,53 USD				

(28/02/2026)