Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

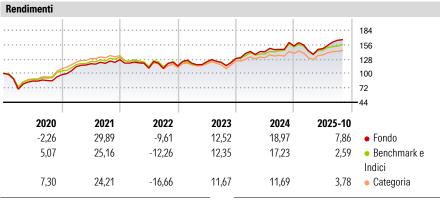
Benchmark Dichiarato

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).

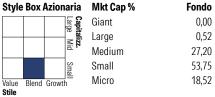


| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | 1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,65 | |
| 3Y R-Squared | 92,25 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,45 | 5,53 | 3,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,37 | 12,24 | 10,62 | 2025 | -6,06 | 2,82 | 10,85 | - |
| 1-Anno | 12,64 | 7,42 | 4,59 | 2024 | 10,62 | -0,39 | 3,17 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 | 9,42 | 7,04 | 2023 | 4,12 | 2,75 | -0,85 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,37 | 10,64 | 7,07 | 2022 | -3,72 | -9,59 | -0,52 | 4,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,73 | 8,15 | 6,04 | 2021 | 15,86 | 5,04 | 0,69 | 5,99 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD4.365,48

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Avio SpA | ₽ | 1,15 |
| Hecla Mining Co | A | 1,13 |
| Synchrony Financial | □ | 0,98 |
| Mueller Industries Inc | ‡ | 0,92 |
| Sanmina Corp | | 0,89 |
| Victory Capital Holdings Inc | P | 0,84 |
| Axalta Coating Systems Ltd | æ | 0,83 |
| Southwest Airlines Co | ‡ | 0,81 |
| Universal Health Services | • | 0,80 |
| Kontoor Brands Inc | A | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1.023 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 42,03 |
| 🚣 Materie Prime | 9,25 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 13,26 |
| 🚅 Finanza | 13,29 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 6,23 |
| ₩ Sensibile | 41,88 |
| Telecomunicazioni | 3,57 |
| Energia | 3,22 |
| 🜣 Beni Industriali | 19,62 |
| 🖪 Tecnologia | 15,48 |
| → Difensivo | 16,09 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,47 |
| 🔁 Salute | 11,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,51 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 73,30 | | |
| Stati Uniti | 69,57 | | |
| Canada | 3,72 | | |
| America Latina e Centrale | 0,01 | | |
| Europa | 15,74 | | |
| Regno Unito | 2,49 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 9,58 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,07 | | |
| Medio Oriente | 0,40 | | |
| Asia | 10,96 | | |
| Giappone | 6,48 | | |
| Australasia | 1,50 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,92 | | |
| Asia - Emergente | 1,05 | | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 03/08/2006 |
| Nome del Gestore | Len loffe |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 |
| NAV (03/11/2025) | USD 38,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.396,72 USD |
| (00,100,100,05) | |

| Patrimonio Classe (| MIn) 73,21 USE |
|---------------------|--------------------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USU |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU024532984 ² |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)