

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

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

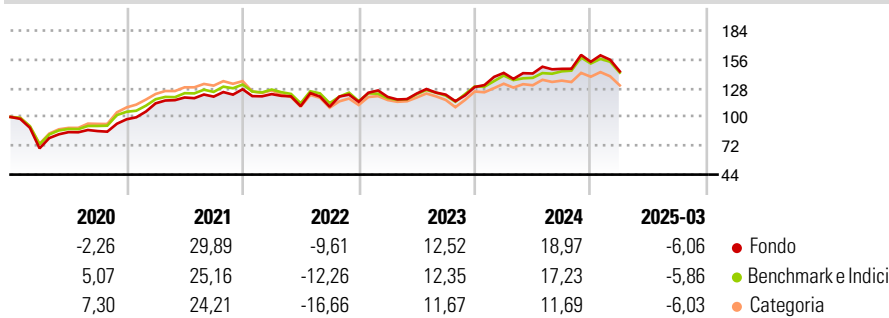
Morningstar Rating™

★★★★

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

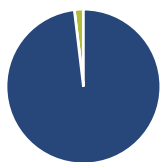
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,18	-	-	2025	-6,06	-	-	-
6-Mesi	-14,21	-	-	2025	10,62	-0,39	3,17	4,65
1-Anno	-2,97	-	-	2024	4,12	2,75	-0,85	6,08
3-Anni Ann.ti	1,99	-	-	2023	-3,72	-9,59	-0,52	4,38
5-Anni Ann.ti	11,56	-	-	2022	15,86	5,04	0,69	5,99
10-Anni Ann.ti	5,68	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

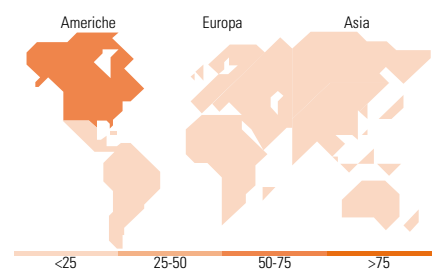
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Giant	0,95
Large	0,15
Medium	33,38
Small	50,24
Micro	15,29

Ave Mkt Cap USD	4.432,06
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
The AES Corp	🔦	0,96
Antero Resources Corp	🔥	0,95
Natera Inc	🏠	0,93
Seagate Technology Holdings...	💻	0,93
CommVault Systems Inc	💻	0,92
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0,89
Toast Inc Class A	💻	0,89
Biomarin Pharmaceutical Inc	🏠	0,85
Skechers USA Inc Class A	👟	0,84
SkyWest Inc	🛩️	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.007
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,65
🏠 Materie Prime	5,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🏠 Finanza	16,44
🏠 Immobiliare	6,70
Sensibile	41,30
📞 Telecomunicazioni	4,30
⚡ Energia	3,68
⚙️ Beni Industriali	15,54
💻 Tecnologia	17,78
Difensivo	17,06
🏠 Beni Difensivi	4,01
🏠 Salute	11,38
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,51
Stati Uniti	68,88
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,66
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,69
Medio Oriente	0,66
Asia	10,83
Giappone	6,59
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	55,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245329841		
NAV (17/04/2025)	USD 29,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.769,93 USD				

(28/02/2025)