

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Close

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Small NR USD

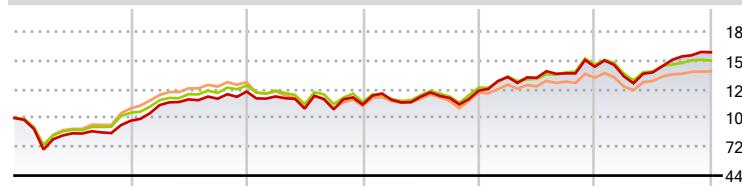
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
29,23	-10,05	11,96	18,36	9,39	4,24	Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,32
6-Mesi	16,36
1-Anno	11,53
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	10,48
10-Anni Ann.ti	10,47

### Fondo

9,32
9,23
6,42
1,04
5,54
3,47
8,09

### Bmk

5,37
9,23
6,42
11,53
4,68
11,90
9,34
10,48
7,81
10,00

### Cat

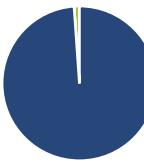
3,67
6,42
1,04
5,54
3,47
8,09

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	2,70	10,68	2,56
2024	10,45	-0,51	3,03	4,53
2023	3,97	2,66	-1,02	5,98
2022	-3,81	-9,72	-0,65	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### 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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.032,23

### Fondo



### Americhe

### Europa

### Asia

### 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 %

	Fondo
● Ciclico	40,14
■ 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)	6,45 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	30/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245330427		
NAV (04/02/2026)	USD 34,36				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					