Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A 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).

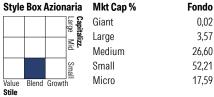


| Misure di Rischio | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,64 | | |
| 3Y R-Squared | 92,32 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar Globa | l Markets S | mall-Mid Cap NR USD (dove | applicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,44 | 3,67 | 2,62 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,91 | 11,42 | 9,49 | 2025 | -6,17 | 2,70 | 10,68 | - |
| 1-Anno | 11,49 | 6,88 | 3,87 | 2024 | 10,45 | -0,51 | 3,03 | 4,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,13 | 9,11 | 6,66 | 2023 | 3,97 | 2,66 | -1,02 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,41 | 10,22 | 6,41 | 2022 | -3,81 | -9,72 | -0,65 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,05 | 7,99 | 6,01 | 2021 | 15,70 | 4,92 | 0,54 | 5,89 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025







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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|------|
| Nome | Settore | % |
| Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2025 | _ | 1,32 |
| Celestica Inc Ordinary | | 1,04 |
| Avio SpA | ‡ | 0,99 |
| Hecla Mining Co | A | 0,95 |
| FTAI Aviation Ltd | ‡ | 0,93 |
| Cal-Maine Foods Inc | Ħ | 0,92 |
| Kontoor Brands Inc | A | 0,89 |
| Brightstar Lottery PLC | A | 0,89 |
| Synchrony Financial | • | 0,88 |
| Alaska Air Group Inc | ₽ | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 967 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 40,36 |
| Aterie Prime | 7,32 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 12,99 |
| 🚅 Finanza | 14,47 |
| | 5,58 |
| ₩ Sensibile | 44,04 |
| Telecomunicazioni | 4,08 |
| Energia | 3,55 |
| Beni Industriali | 20,25 |
| Tecnologia | 16,16 |
| → Difensivo | 15,60 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,39 |
| ■ Salute | 10,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,62 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 72,99 | | |
| Stati Uniti | 68,95 | | |
| Canada | 4,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,04 | | |
| Europa | 15,86 | | |
| Regno Unito | 2,31 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 9,66 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,65 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,19 | | |
| Medio Oriente | 0,05 | | |
| Asia | 11,15 | | |
| Giappone | 6,94 | | |
| Australasia | 1,61 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,79 | | |
| Asia - Emergente | 0,82 | | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 30/03/2007 |
| Nome del Gestore | Len loffe |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 |
| NAV (04/11/2025) | USD 30,62 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.132,81 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,69 USE |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0245330427 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |