

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

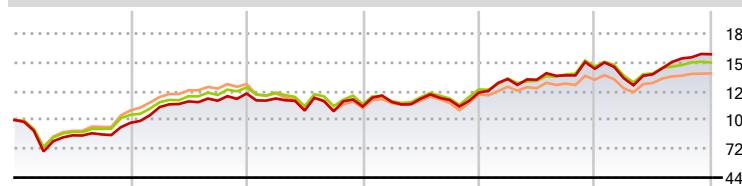
S&P Developed Small NR USD

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

Misure di Rischio

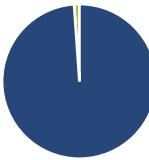
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,32	5,37	3,67
6-Mesi	16,36	9,23	6,42
1-Anno	11,53	4,68	1,04
3-Anni Ann.ti	11,90	9,34	5,54
5-Anni Ann.ti	10,48	7,81	3,47
10-Anni Ann.ti	10,47	10,00	8,09

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

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			