

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A 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&amp;P Developed Small NR USD

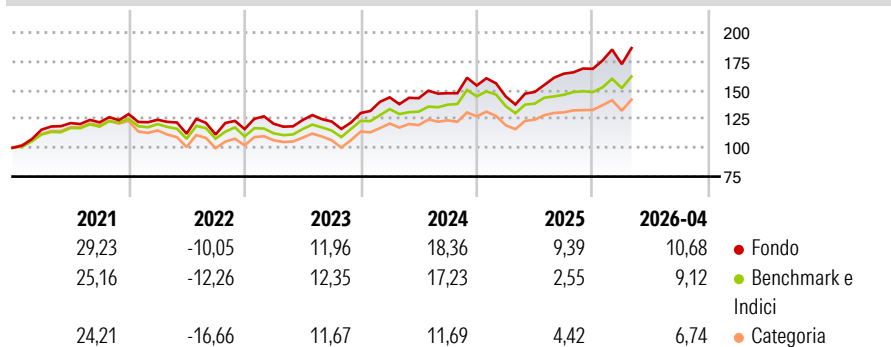
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

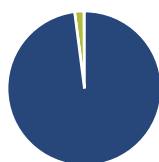
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	+Med

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	4,95	4,74	4,32	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	15,48	11,14	9,84	2025	-6,17	2,70	10,68	2,56
1-Anno	32,05	21,77	16,00	2024	10,45	-0,51	3,03	4,53
3-Anni Ann.ti	16,88	13,78	9,16	2023	3,97	2,66	-1,02	5,98
5-Anni Ann.ti	9,42	7,46	3,11	2022	-3,81	-9,72	-0,65	4,26
10-Anni Ann.ti	10,30	9,76	7,73					

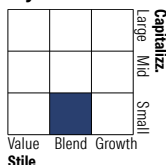
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



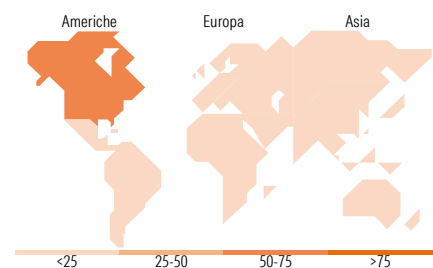
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,12

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,07
Large	2,64
Medium	33,14
Small	46,88
Micro	17,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.862,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	1,22
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,15
OceanaGold Corp	🏭	1,11
Moog Inc Class A	⚙️	1,03
Kirby Corp	⚙️	0,97
Antero Resources Corp	🔥	0,94
Camden Property Trust	🏠	0,94
Casey's General Stores Inc	🛒	0,92
OneMain Holdings Inc	🏦	0,90
Knowles Corp	📁	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		763
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,80</b>
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	12,41
Immobiliare	7,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,39</b>
Telecomunicazioni	1,92
Energia	5,23
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	13,51
<b>Difensivo</b>	<b>14,81</b>
Beni Difensivi	2,73
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	61,11
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,68
<b>Asia</b>	<b>16,91</b>
Giappone	12,69
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 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 (08/05/2026)	USD 36,26				
Patrimonio Netto (Mln)	3.153,53 USD				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.