

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&P Developed Small NR USD

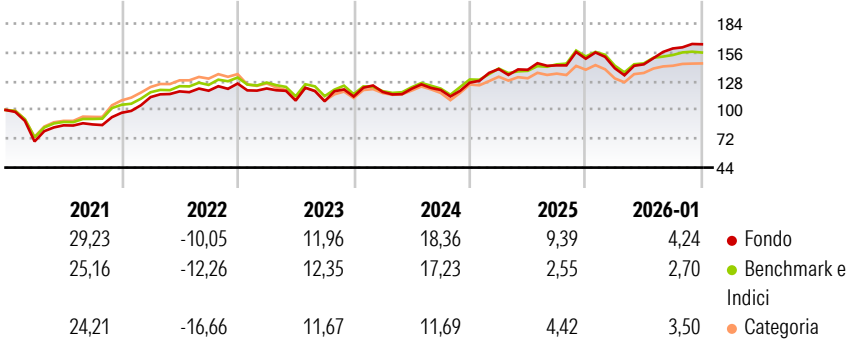
Morningstar Rating™

★★★★

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

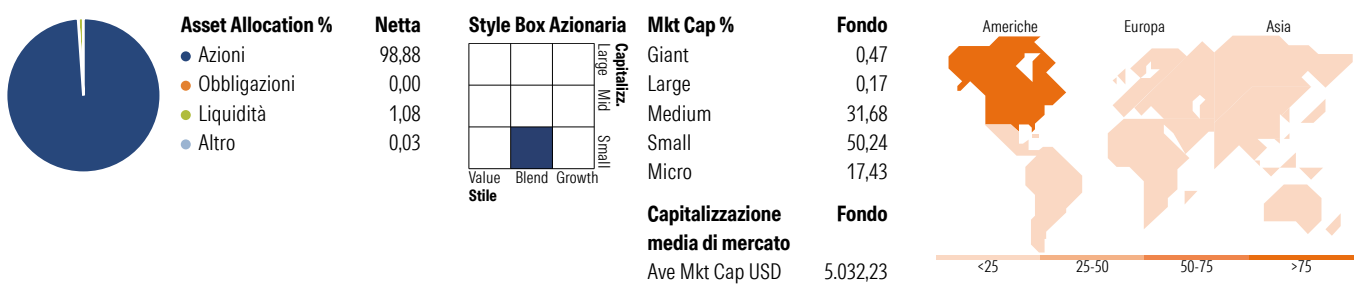
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	5,37	3,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,36	9,23	6,42	2025	-6,17	2,70	10,68	2,56
1-Anno	11,53	4,68	1,04	2024	10,45	-0,51	3,03	4,53
3-Anni Ann.ti	11,90	9,34	5,54	2023	3,97	2,66	-1,02	5,98
5-Anni Ann.ti	10,48	7,81	3,47	2022	-3,81	-9,72	-0,65	4,26
10-Anni Ann.ti	10,47	10,00	8,09					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		985
Numero 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

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 - Emergente	0,69

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 34,36	ISIN	LU0245330427		
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)