

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

## 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

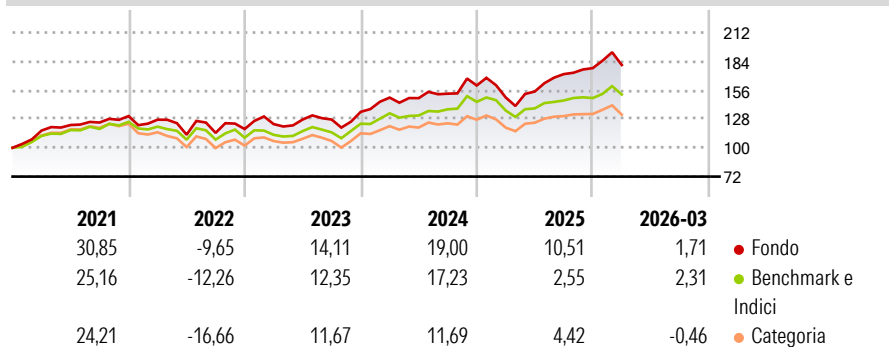
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

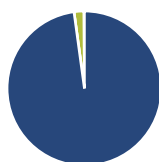
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,67	-0,86
6-Mesi	10,78	9,24	5,21
1-Anno	40,36	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	16,03	12,61	7,68
5-Anni Ann.ti	9,93	6,93	2,18
10-Anni Ann.ti	10,68	9,27	7,14

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	-	-	-
2025	-7,26	3,89	10,94	3,38
2024	10,26	-0,34	2,92	5,22
2023	4,04	3,62	0,01	5,84
2022	-2,69	-11,47	1,56	3,27

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,84  
0,00  
2,04  
0,12

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,94
Medium	33,10
Small	46,38
Micro	18,58

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.537,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,08
Mueller Industries Inc	⚙️	1,07
Moog Inc Class A	⚙️	1,02
Antero Resources Corp	🔥	1,02
OceanaGold Corp	🏠	0,98
Kirby Corp	⚙️	0,97
TTM Technologies Inc	📁	0,96
Camden Property Trust	🏠	0,93
Casey's General Stores Inc	🛒	0,89
TransMedics Group Inc	🏥	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		782
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,49</b>
Materie Prime	10,56
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	13,19
Immobiliare	6,31
<b>Sensibile</b>	<b>42,41</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	4,73
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	13,92
<b>Difensivo</b>	<b>15,10</b>
Beni Difensivi	2,48
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,12</b>
Stati Uniti	61,72
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,58</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	1,89
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	12,07
Australasia	3,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	47,60 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0300997029		
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 39,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,31 USD				

(31/01/2026)