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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

### Benchmark Dichiarato

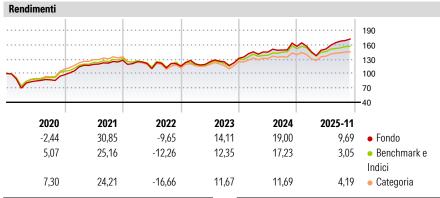
S&P Developed Small NR USD

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).

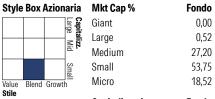


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	15,05	8,26	4,99	2025	-7,26	3,89	10,94	-
1-Anno	5,32	-0,58	-3,01	2024	10,26	-0,34	2,92	5,22
3-Anni Ann.ti	13,02	9,25	6,09	2023	4,04	3,62	0,01	5,84
5-Anni Ann.ti	12,78	8,71	5,28	2022	-2,69	-11,47	1,56	3,27
10-Anni Ann.ti	9,30	8,22	6,34	2021	16,76	4,58	2,00	5,05
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.365,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\sqrt{}$	<b>(</b> )		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	₩	1,15
Hecla Mining Co	A	1,13
Synchrony Financial		0,98
Mueller Industries Inc	₽.	0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc		0,84
Axalta Coating Systems Ltd	æ	0,83
Southwest Airlines Co	₽.	0,81
Universal Health Services	•	0,80
Kontoor Brands Inc	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	42,03
🚣 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
<u></u> Immobiliare	6,23
₩ Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	3,57
<b></b> Energia	3,22
🜣 Beni Industriali	19,62
Tecnologia	15,48
→ Difensivo	16,09
🔚 Beni Difensivi	3,47
🔁 Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	1.51

	23 30	30.3
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		73,30
Stati Uniti		69,57
Canada		3,72
America Latir	na e Centrale	0,01
Europa		15,74
Regno Unito		2,49
Europa Occid	entale - Euro	9,58
Europa Occid	entale - Non Euro	3,19
Europa dell'E	st	0,00
Africa		0,07
Medio Orient	e	0,40
Asia		10,96
Giappone		6,48
Australasia		1,50
Asia - Paesi S	viluppati	1,92
Asia - Emerge	ente	1,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/06/2007
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	USD 36,21
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	8,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300997029

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-