

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

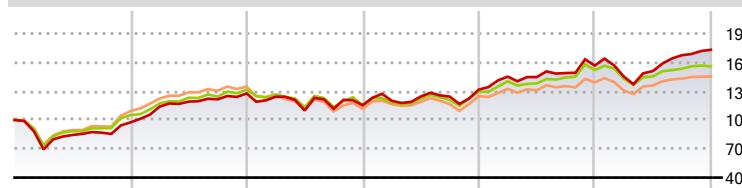
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,85	-9,65	14,11	19,00	10,51	4,07
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
8,65	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
19,51	9,72	6,95	2025	-7,26	3,89	10,94	3,38
13,89	3,94	1,13	2024	10,26	-0,34	2,92	5,22
12,76	9,13	5,73	2023	4,04	3,62	0,01	5,84
11,65	7,91	3,71	2022	-2,69	-11,47	1,56	3,27
11,30	9,90	7,98					

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
31,68	50,24	17,43	2026	-	-	-	-
50,24	17,43		2025	-7,26	3,89	10,94	3,38
17,43			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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Misure di Rischio

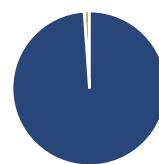
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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	8,65	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,51	9,72	6,95	2025	-7,26	3,89	10,94	3,38
1-Anno	13,89	3,94	1,13	2024	10,26	-0,34	2,92	5,22
3-Anni Ann.ti	12,76	9,13	5,73	2023	4,04	3,62	0,01	5,84
5-Anni Ann.ti	11,65	7,91	3,71	2022	-2,69	-11,47	1,56	3,27
10-Anni Ann.ti	11,30	9,90	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025

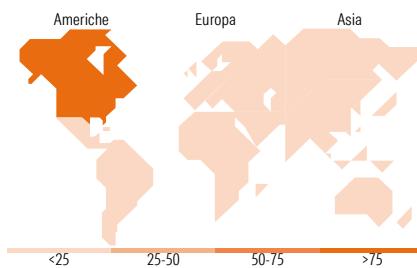


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,03



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.032,23



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		985
Numeri 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 - Emergenti	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	46,07 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 (03/02/2026)	USD 38,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.