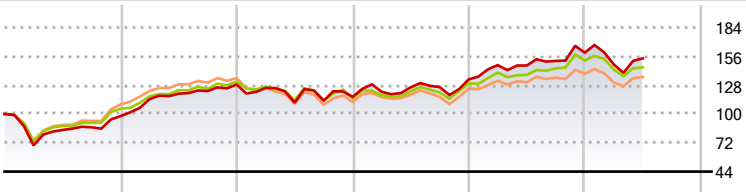
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Developed Small NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,10	31,38	-9,32	14,56	19,42	-3,44	● Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,38	● Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-2,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

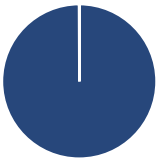
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	1,43	3,29
6-Mesi	-4,42	-4,12	-4,18
1-Anno	6,18	6,26	2,63
3-Anni Ann.ti	10,93	8,33	6,17
5-Anni Ann.ti	12,27	10,58	7,45
10-Anni Ann.ti	8,11	7,14	5,11

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

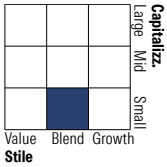
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,12	3,97	-	-
2024	10,37	-0,26	3,01	5,31
2023	4,18	3,69	0,11	5,93
2022	-2,63	-11,35	1,66	3,34
2021	16,90	4,66	2,11	5,17

Portafoglio 31/05/2025



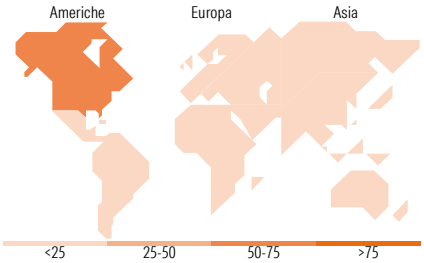
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,02
Large	3,18
Medium	30,74
Small	50,78
Micro	15,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.508,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025	—	1,29
Scout24 SE		1,07
Anglogold Ashanti PLC		1,06
MasTec Inc		1,04
Roku Inc Class A		1,03
Universal Health Services...		0,99
Euronext NV		0,98
Twilio Inc Class A		0,92
Lyft Inc Class A		0,90
UL Solutions Inc Class A...		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,46**
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	16,65
Immobiliare	5,52
Sensibile	**45,24**
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,60
Beni Industriali	18,07
Tecnologia	19,31
Difensivo	**16,29**
Beni Difensivi	3,34
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,55**
Stati Uniti	66,70
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**18,59**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,33
Asia	**10,86**
Giappone	7,12
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (02/07/2025)	USD 35,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.778,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	51,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0830626148
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.