

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R 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&P Developed Small NR USD

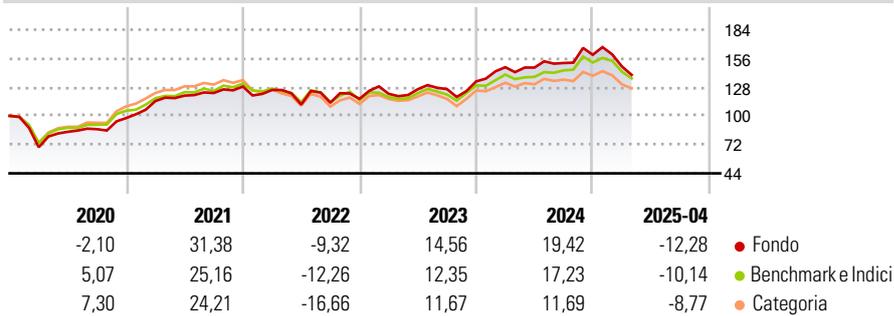
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	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	-12,47	-10,30	-10,24	2025	-7,12	-	-	-
6-Mesi	-7,81	-7,68	-7,77	2024	10,37	-0,26	3,01	5,31
1-Anno	2,08	1,93	-1,21	2023	4,18	3,69	0,11	5,93
3-Anni Ann.ti	7,52	5,01	2,46	2022	-2,63	-11,35	1,66	3,34
5-Anni Ann.ti	13,20	10,80	7,88	2021	16,90	4,66	2,11	5,17
10-Anni Ann.ti	7,70	6,69	4,93					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

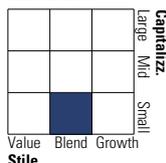
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

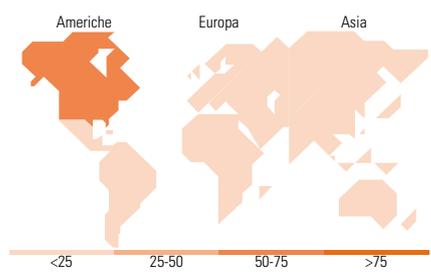


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,02
Large	2,59
Medium	31,44
Small	51,21
Micro	14,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.202,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025	—	1,15
Anglogold Ashanti PLC	🏭	1,11
Antero Resources Corp	🔥	1,10
Universal Health Services...	🏥	1,05
Roku Inc Class A	📺	0,98
MasTec Inc	⚙️	0,92
CommVault Systems Inc	💻	0,89
Biomarin Pharmaceutical Inc	🏥	0,89
Skechers USA Inc Class A	👟	0,88
Euronet Worldwide Inc	💻	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		917
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,89
🏭 Materie Prime	6,94
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🏦 Finanza	16,94
🏠 Immobiliare	7,30
Sensibile	41,42
📞 Telecomunicazioni	4,67
⚡ Energia	4,02
⚙️ Beni Industriali	17,09
💻 Tecnologia	15,64
Difensivo	16,69
🏪 Beni Difensivi	3,75
🏥 Salute	11,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,10
Stati Uniti	67,49
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,06
Europa	17,61
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,12
Africa	1,13
Medio Oriente	0,34
Asia	11,29
Giappone	7,63
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	46,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0830626148		
NAV (08/05/2025)	USD 32,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,95 USD				

(31/03/2025)