

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

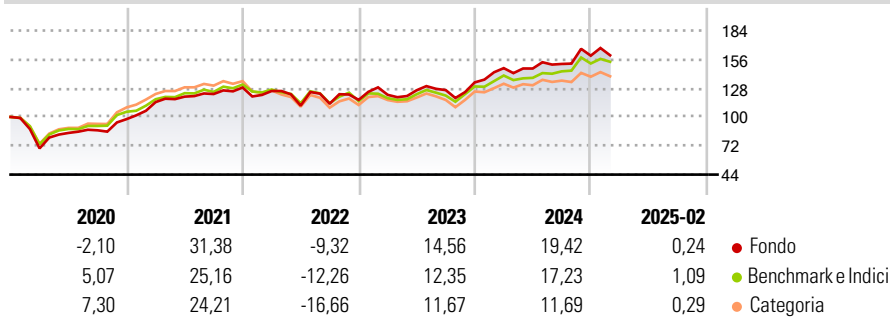
Morningstar Rating™

★★★★★

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

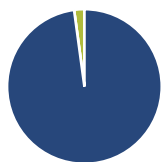
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,51	-10,49	-10,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,26	-0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,56	3,80	0,08	2024	10,37	-0,26	3,01	5,31
3-Anni Ann.ti	6,14	4,94	1,27	2023	4,18	3,69	0,11	5,93
5-Anni Ann.ti	13,27	12,13	9,40	2022	-2,63	-11,35	1,66	3,34
10-Anni Ann.ti	7,43	6,65	4,85	2021	16,90	4,66	2,11	5,17

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

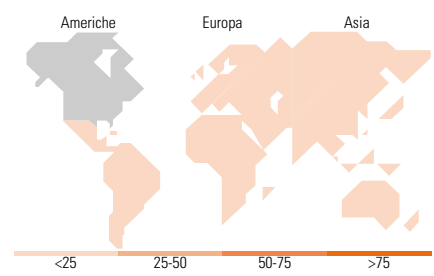
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,04
Large	2,22
Medium	29,58
Small	49,64
Micro	18,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.199,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	-	1,21
Natera Inc	+	1,07
SkyWest Inc	+	1,07
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,01
Seagate Technology Holdings...	+	0,96
Tenet Healthcare Corp	+	0,96
Toast Inc Class A	+	0,95
CarMax Inc	+	0,92
Antero Resources Corp	+	0,91
CommVault Systems Inc	+	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.025
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,16
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	16,42
Immobiliare	5,82
Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	4,26
Energia	3,34
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	17,77
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	71,07
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,05
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,57
Asia	10,43
Giappone	6,52
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppatti	2,33
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	42,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (11/03/2025)	USD 31,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,73 USD				

(31/01/2025)