

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc GBP Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

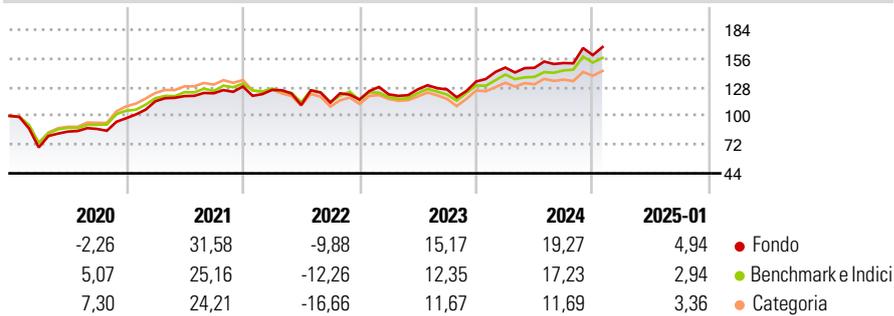
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	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	8,72	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,86	14,33	9,45	2024	10,19	-0,15	3,17	5,07
1-Anno	22,06	19,09	14,40	2023	4,39	4,02	-0,06	6,13
3-Anni Ann.ti	11,64	8,40	4,14	2022	-2,56	-11,73	2,12	2,61
5-Anni Ann.ti	10,47	9,04	7,02	2021	16,94	4,40	2,29	5,36
10-Anni Ann.ti	9,72	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

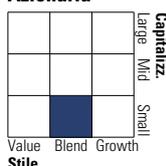
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

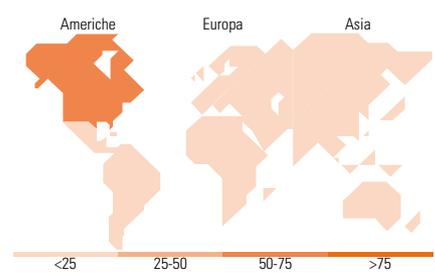


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,02
Large	1,67
Medium	27,05
Small	51,43
Micro	19,83

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.563,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2025	-	1,55
Natera Inc	+	1,00
CarMax Inc	+	0,99
Sprouts Farmers Market Inc	+	0,91
Seagate Technology Holdings...	+	0,90
CommVault Systems Inc	+	0,89
SkyWest Inc	+	0,88
Atkore Inc	+	0,80
Tenet Healthcare Corp	+	0,78
Aegon Ltd	+	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,85</b>
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	16,05
Immobiliare	6,71
<b>Sensibile</b>	<b>41,82</b>
Telecomunicazioni	3,82
Energia	3,48
Beni Industriali	17,13
Tecnologia	17,40
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	3,79
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,17</b>
Stati Uniti	70,03
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>15,36</b>
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>11,47</b>
Giappone	7,41
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	09/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1253914516		
NAV (04/02/2025)	GBP 25,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,70 USD				

(31/12/2024)