

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

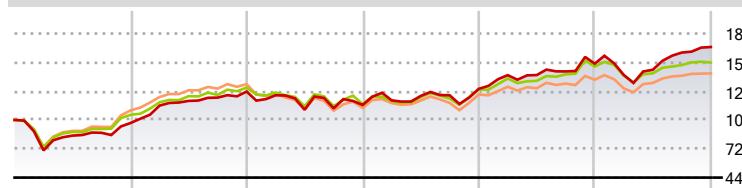
S&amp;P Developed Small NR USD

**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

31,47	-10,25	13,71	18,77	10,48	4,09
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	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,86
6-Mesi	20,00
1-Anno	13,12
3-Anni Ann.ti	12,51
5-Anni Ann.ti	11,44
10-Anni Ann.ti	10,99

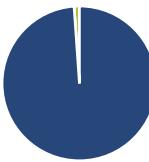
**Fondo**

Bmk	3,97
Cat	3,34

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,08	3,50	11,24	3,27
2024	10,22	0,03	2,47	5,12
2023	3,91	3,62	0,48	5,10
2022	-2,84	-11,31	1,16	2,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 98,88%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 1,08%
- Altro 0,03%

**Netta**

- Azioni 98,88%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 1,08%
- Altro 0,03%


**Mkt Cap %**

Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

**Fondo**

Americhe	8,86
Europa	20,00
Asia	13,12

**Rendimenti**

Q1	3,91
Q2	3,62
Q3	0,48
Q4	5,10

**Trimestri %**

2026	-
2025	-7,08
2024	10,22
2023	3,91
2022	-2,84

**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	<b>40,14</b>
■ Materie Prime	10,02
■ Beni di Consumo Ciclici	11,91
■ Finanza	11,90
■ Immobiliare	6,31
■ Sensibile	<b>42,43</b>
■ Telecomunicazioni	3,56
■ Energia	4,50
■ Beni Industriali	18,09
■ Tecnologia	16,29
■ Difensivo	<b>17,42</b>
■ Beni Difensivi	3,65
■ Salute	12,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	<b>75,20</b>
Stati Uniti	71,33
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,10
● Europa	<b>14,30</b>
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	<b>10,50</b>
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) (03/02/2026)	8,74 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1299707312		
NAV (03/02/2026)	SEK 288,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					