

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

Categoria Morningstar™
Snap Internazionali Small Cap

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

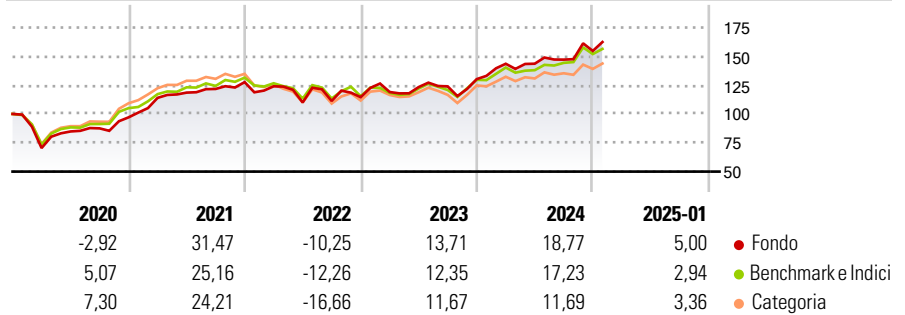
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

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	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	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	8,59	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,30	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,56	19,09	14,40	2024	10,22	0,03	2,47	5,12
3-Anni Ann.ti	10,91	8,40	4,14	2023	3,91	3,62	0,48	5,10
5-Anni Ann.ti	9,73	9,04	7,02	2022	-2,84	-11,31	1,16	2,96
10-Anni Ann.ti	8,97	8,62	6,86	2021	17,42	3,99	2,68	4,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

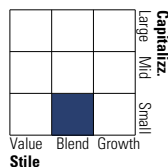
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

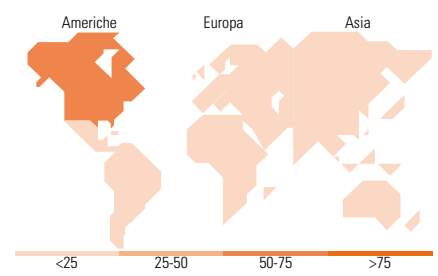


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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
Ciclico	41,85
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	16,05
Immobiliare	6,71
Sensibile	41,82
Telecomunicazioni	3,82
Energia	3,48
Beni Industriali	17,13
Tecnologia	17,40
Difensivo	16,33
Beni Difensivi	3,79
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,17
Stati Uniti	70,03
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,36
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
Asia	11,47
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)	51,03 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1299707312		
NAV (04/02/2025)	SEK 277,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,70 USD				

(31/12/2024)