

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

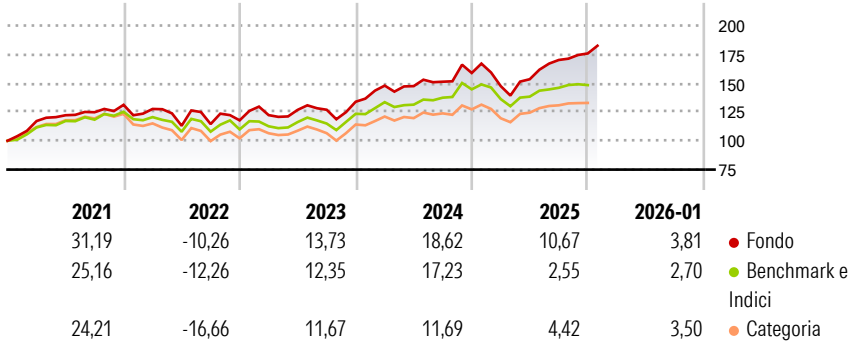
Il fondo investe prevalentemente in società a bassa capitalizzazione presenti in tutto il mondo, ovvero quelle società con una capitalizzazione del mercato inferiore a quella della più grande società presente nell'indice S&P/Citigroup EMI World (ovviamente nel momento in cui l'investimento viene fatto).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,88	5,37	3,67
6-Mesi	17,64	9,23	6,42
1-Anno	12,61	4,68	1,04
3-Anni Ann.ti	12,44	9,34	5,54
5-Anni Ann.ti	11,22	7,81	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

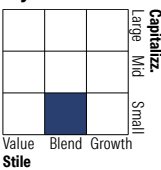
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,17	4,07	10,87	3,32
2024	10,45	-0,29	2,59	5,00
2023	3,84	3,77	0,07	5,48
2022	-2,72	-11,44	1,31	2,81

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

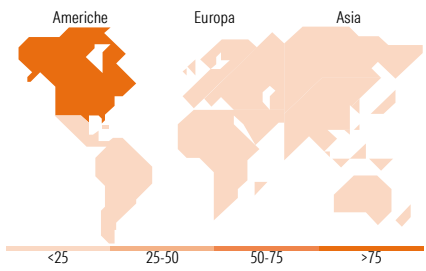


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.032,23



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		985
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,14
🏭 Materie Prime	10,02
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🏦 Finanza	11,90
🏠 Immobiliare	6,31
Sensibile	42,43
📞 Telecomunicazioni	3,56
⚡ Energia	4,50
⚙️ Beni Industriali	18,09
💻 Tecnologia	16,29
Difensivo	17,42
🛒 Beni Difensivi	3,65
🏥 Salute	12,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,20
Stati Uniti	71,33
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,10
Europa	14,30
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	10,50
Giappone	6,63
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	79,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 21,34	ISIN	LU1599216113		
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)