

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

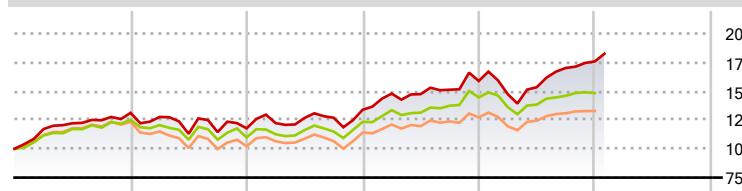
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,19	-10,26	13,73	18,62	10,67	3,81
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

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	-

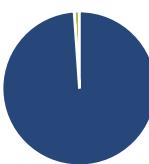
Basato su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	8,88	5,37	2026
6-Mesi	17,64	9,23	2025
1-Anno	12,61	4,68	2024
3-Anni Ann.ti	12,44	9,34	2023
5-Anni Ann.ti	11,22	7,81	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,03

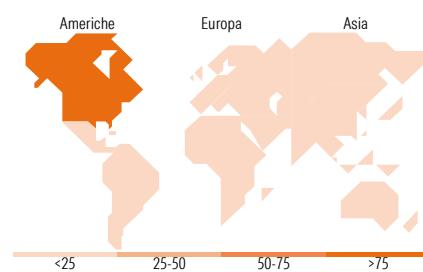


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.032,23



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 - Emergenti 0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	-	1,23
Hecla Mining Co	Mineraria	1,19
Synchrony Financial	Finanza	1,09
Kirby Corp	Transporti	1,08
Expedia Group Inc	Commerce	1,06
TTM Technologies Inc	Tecnologia	1,03
Tyson Foods Inc Class A	Alimentare	1,00
Mueller Industries Inc	Industria	0,98
Antero Resources Corp	Industria	0,96
Axalta Coating Systems Ltd	Industria	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 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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1599216113		
NAV (04/02/2026)	EUR 21,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					