

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close

## 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

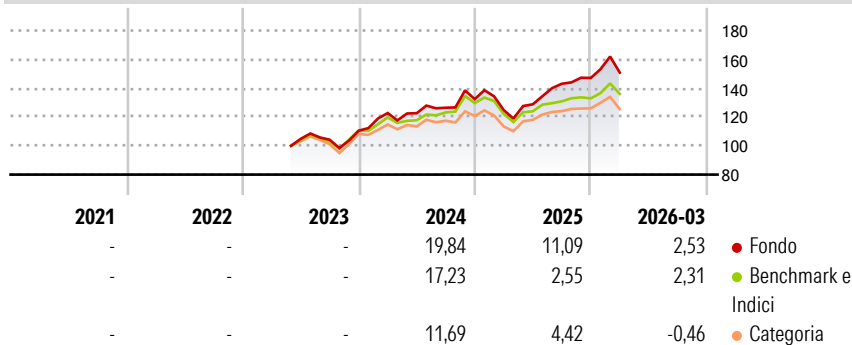
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

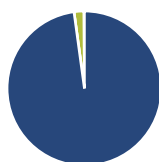
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,91	-0,09
6-Mesi	11,72	7,69	4,57
1-Anno	41,26	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	-	-	-
2025	-5,76	3,22	11,09	2,80
2024	11,07	-0,08	3,11	4,72
2023	-	-	-0,56	6,01
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,12

#### Style Box Azionaria

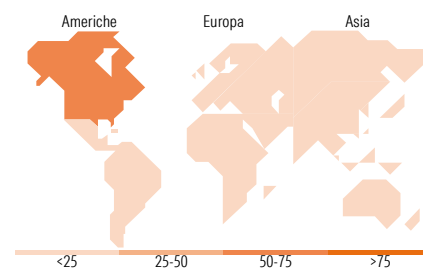


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	1,94
Medium	33,10
Small	46,38
Micro	18,58

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.537,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,08
Mueller Industries Inc	⚙️	1,07
Moog Inc Class A	⚙️	1,02
Antero Resources Corp	🔥	1,02
OceanaGold Corp	🏠	0,98
Kirby Corp	⚙️	0,97
TTM Technologies Inc	📁	0,96
Camden Property Trust	🏠	0,93
Casey's General Stores Inc	🛒	0,89
TransMedics Group Inc	🏥	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		782
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,49</b>
Materie Prime	10,56
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	13,19
Immobiliare	6,31
<b>Sensibile</b>	<b>42,41</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	4,73
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	13,92
<b>Difensivo</b>	<b>15,10</b>
Beni Difensivi	2,48
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,12</b>
Stati Uniti	61,72
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,58</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	1,89
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	12,07
Australasia	3,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	424,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU2601469393		
NAV (14/04/2026)	EUR 16,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,31 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.