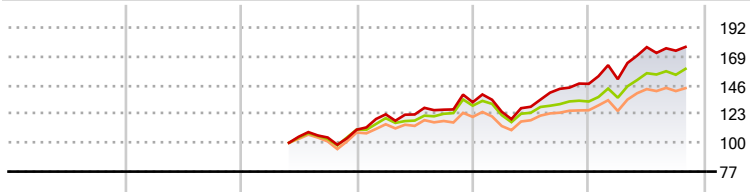
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Developed Small NR USD	★★★★★

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	2026-10
Fondo	-	-	-	19,84	11,09	20,03
Benchmark e Indici	-	-	-	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-	-	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

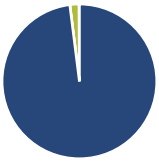
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,03	-2,92
6-Mesi	4,32	5,91	3,03
1-Anno	21,18	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	19,56	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

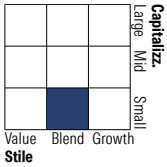
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	16,94	-1,61	-
2025	-5,76	3,22	11,09	2,80
2024	11,07	-0,08	3,11	4,72
2023	-	-	-0,56	6,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



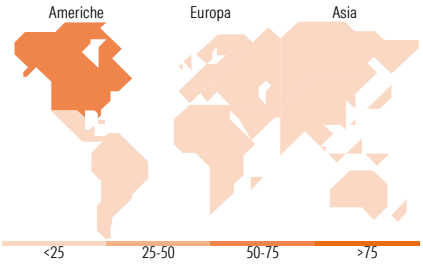
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,17
Large	3,30
Medium	32,01
Small	47,39
Micro	17,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.794,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares		1,71
Hecla Mining Co		1,09
The Cheesecake Factory Inc		1,06
Aramark		1,00
Texas Roadhouse Inc		0,96
Kadant Inc		0,88
Kirby Corp		0,86
SoFi Technologies Inc...		0,85
Knowles Corp		0,82
Zeta Global Holdings Corp...		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		917
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,05**
Materie Prime	10,10
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	13,17
Immobiliare	5,89
Sensibile	**45,02**
Telecomunicazioni	4,10
Energia	5,11
Beni Industriali	19,77
Tecnologia	16,03
Difensivo	**13,93**
Beni Difensivi	1,44
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,23**
Stati Uniti	63,85
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**14,50**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
Asia	**16,27**
Giappone	12,10
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/05/2023
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (06/11/2026)	EUR 17,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.814,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	591,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2601469393
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR