

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc GBP 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

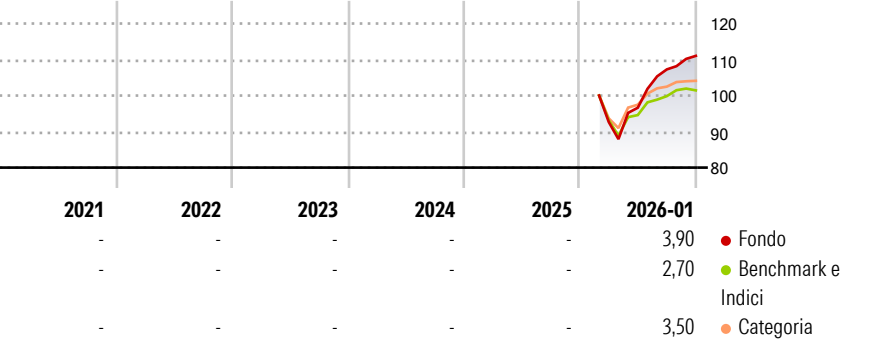
Morningstar Rating™

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 % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 9,21 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 18,02 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

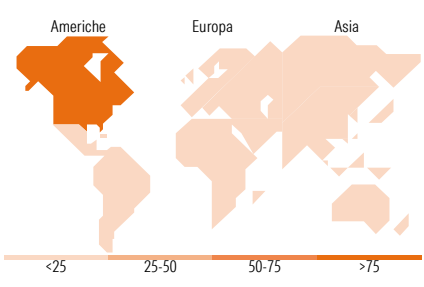
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 4,31 | 11,01 | 3,51 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| 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) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 3.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | ISIN | LU2980961531 | | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 11,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.551,86 USD | | | | |

(30/11/2025)