

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

100

Misure di Rischio

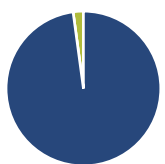
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

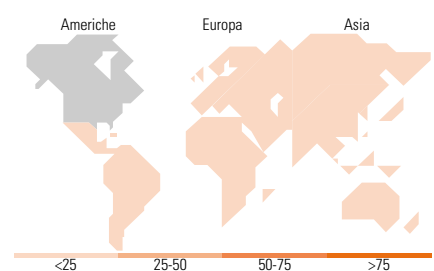
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,04
Large	2,22
Medium	29,58
Small	49,64
Micro	18,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.199,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	-	1,21
Natera Inc	+	1,07
SkyWest Inc	+	1,07
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,01
Seagate Technology Holdings...	+	0,96
Tenet Healthcare Corp	+	0,96
Toast Inc Class A	+	0,95
CarMax Inc	+	0,92
Antero Resources Corp	+	0,91
CommVault Systems Inc	+	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.025
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,16
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	16,42
Immobiliare	5,82
Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	4,26
Energia	3,34
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	17,77
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	71,07
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,05
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,57
Asia	10,43
Giappone	6,52
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,23

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://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU2980961531		
NAV (11/03/2025)	GBP 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,73 USD				

(31/01/2025)