

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc GBP Snap

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

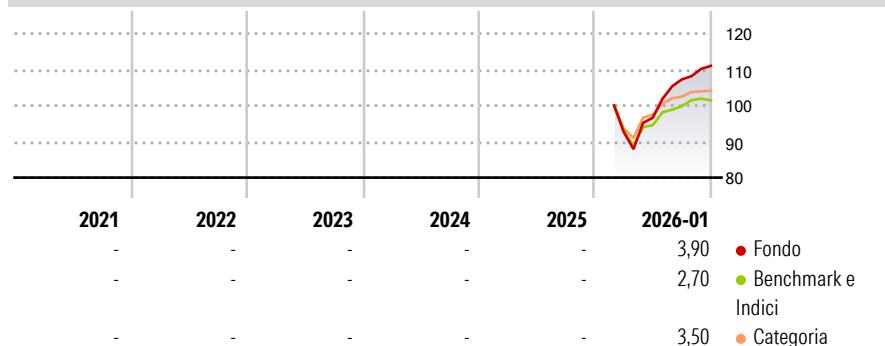
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™

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)

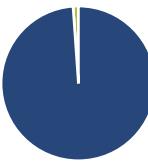
Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,21
6-Mesi	18,02
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat

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

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	-

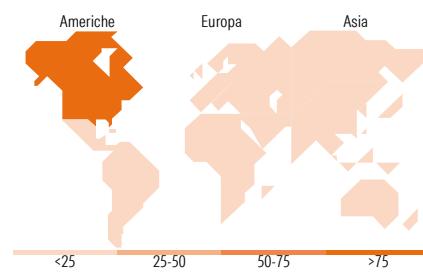
Style Box Azionaria

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	Mineraria	1,19
Synchrony Financial	Finanza	1,09
Kirby Corp	Logistica	1,08
Expedia Group Inc	Logistica	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
Fondo	Sensibile	42,43
	Telecomunicazioni	3,56
	Energia	4,50
	Beni Industriali	18,09
	Tecnologia	16,29
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	10,50
	Giappone	6,63
	Australasia	1,58
	Asia - Paesi Sviluppati	1,61
	Asia - Emergenti	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)					