

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD 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

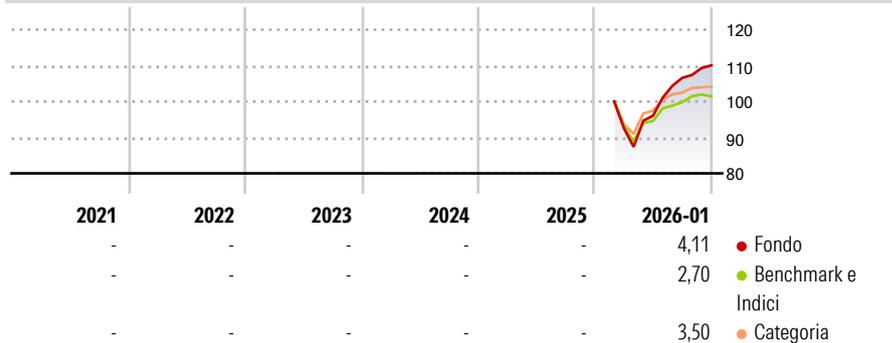
Morningstar Rating™

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 %

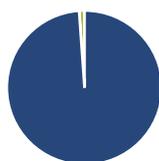
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	3,97	3,34
6-Mesi	19,43	9,72	6,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,80	10,95	3,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

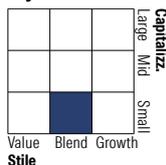
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,03

Style Box Azionaria

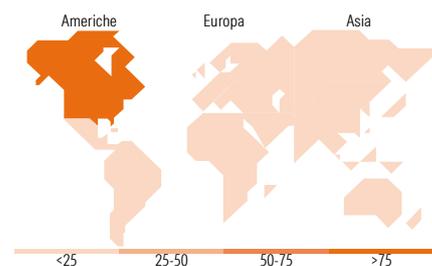


Mkt Cap %

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)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU2972043942		
NAV (03/02/2026)	USD 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)