

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

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

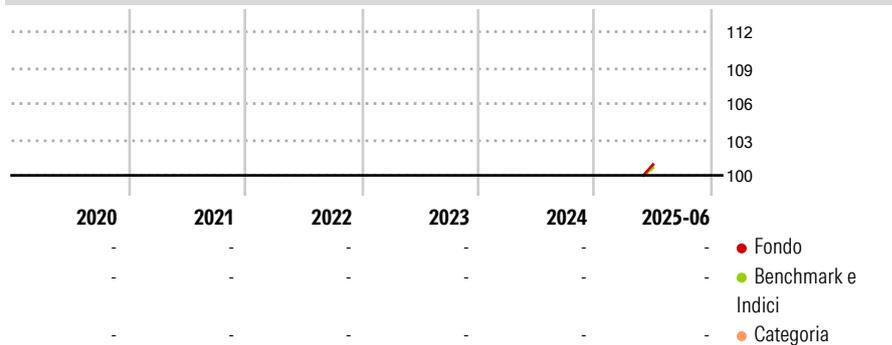
Morningstar Rating™

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



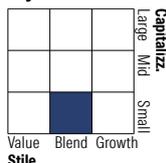
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,05
0,02

Style Box Azionaria

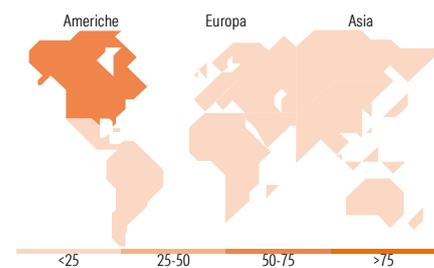


Mkt Cap %

Giant	0,02
Large	3,18
Medium	30,74
Small	50,78
Micro	15,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.508,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025	-	1,29
Scout24 SE	📱	1,07
Anglogold Ashanti PLC	🏭	1,06
MasTec Inc	⚙️	1,04
Roku Inc Class A	📱	1,03
Universal Health Services...	🏥	0,99
Euronext NV	🏢	0,98
Twilio Inc Class A	📱	0,92
Lyft Inc Class A	📱	0,90
UL Solutions Inc Class A...	⚙️	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,46
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	16,65
Immobiliare	5,52
Sensibile	45,24
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,60
Beni Industriali	18,07
Tecnologia	19,31
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	3,34
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	66,70
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,06
Europa	18,59
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,33
Asia	10,86
Giappone	7,12
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3041298830		
NAV ^(01/07/2025)	EUR 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.778,86 USD				

(31/05/2025)