

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

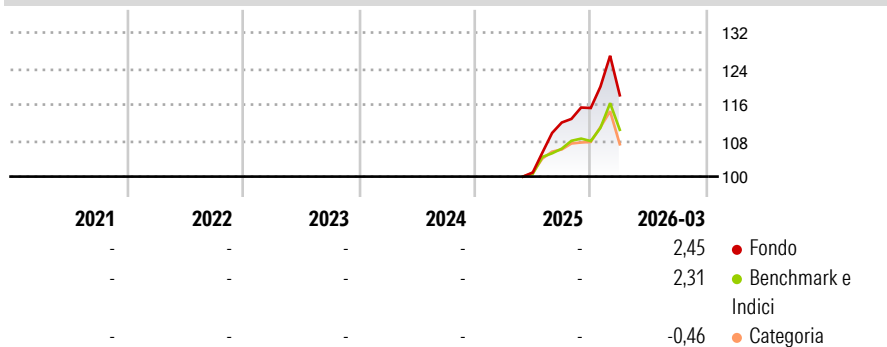
Morningstar Rating™

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 %

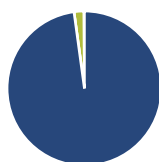
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,91	-0,09
6-Mesi	11,66	7,69	4,57
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,45	-	-	-
2025	-	-	11,00	2,88
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	1,94
Medium	33,10
Small	46,38
Micro	18,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.537,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	Dispositivi di memorizzazione	1,08
Mueller Industries Inc	Macchine utensili	1,07
Moog Inc Class A	Componenti meccanici	1,02
Antero Resources Corp	Idrocarburi	1,02
OceanaGold Corp	Idrocarburi	0,98
Kirby Corp	Macchine utensili	0,97
TTM Technologies Inc	Macchine utensili	0,96
Camden Property Trust	Immobiliare	0,93
Casey's General Stores Inc	Retail	0,89
TransMedics Group Inc	Sanità	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		782
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,49
Materie Prime	10,56
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	13,19
Immobiliare	6,31
Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	2,64
Energia	4,73
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	13,92
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	2,48
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,12
Stati Uniti	61,72
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,55
Europa	17,58
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	1,89
Asia	16,30
Giappone	12,07
Australasia	3,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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	0,76%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3041298830		
NAV (14/04/2026)	EUR 12,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,31 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.