Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

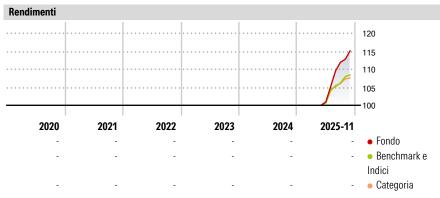
S&P Developed Small NR USD

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).

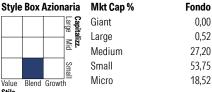


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Markets Sr	nall-Mid Cap NR USD (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,58	2,98	0,76	Trimestrali %					
6-Mesi	14,50	8,26	4,99	2025	-	-	10,85	-	
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Randimenti aggiornati al 05/12/	2025								

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	₩	1,15
Hecla Mining Co	A	1,13
Synchrony Financial	#	0,98
Mueller Industries Inc	⇔	0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc	F	0,84
Axalta Coating Systems Ltd	æ	0,83
Southwest Airlines Co	⇔	0,81
Universal Health Services	•	0,80
Kontoor Brands Inc	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,03
📤 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
	6,23
₩ Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	3,57
∆ Energia	3,22
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	15,48
→ Difensivo	16,09
🔚 Beni Difensivi	3,47
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

23	25 50	30.5	
Ripartizion	e Geografica %		Fondo
America			73,30
Stati Uniti			69,57
Canada			3,72
America Lat	tina e Centrale		0,01
Europa			15,74
Regno Unito)		2,49
Europa Occ	identale - Euro		9,58
Europa Occ	identale - Non Eur	0	3,19
Europa dell'	Est		0,00
Africa			0,07
Medio Orier	nte		0,40
Asia			10,96
Giappone			6,48
Australasia			1,50
Asia - Paesi	Sviluppati		1,92
Asia - Emer	gente		1,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/05/2025
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	USD 11,78
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,85 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3058644124

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-