

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

**Categoria Morningstar™**  
**Clsoe** Internazionali Small Cap

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

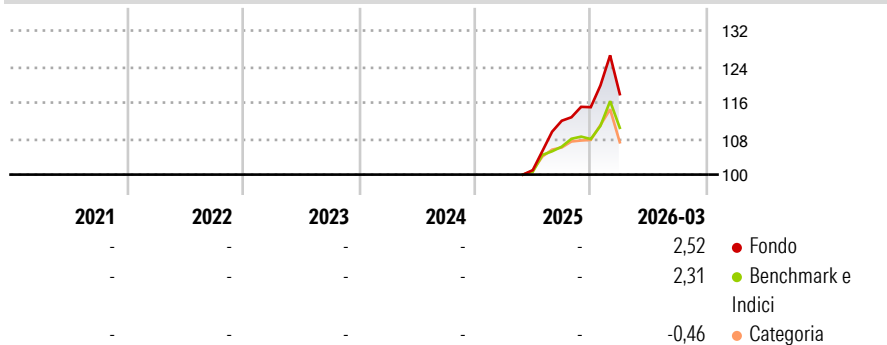
**Benchmark Dichiarato**  
 S&P Developed Small NR USD

**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 %

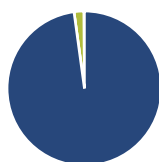
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,67	-0,86
6-Mesi	11,75	9,24	5,21
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

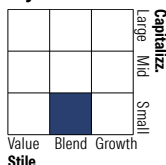
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	-	-	-
2025	-	-	10,87	2,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,12

## Style Box Azionaria

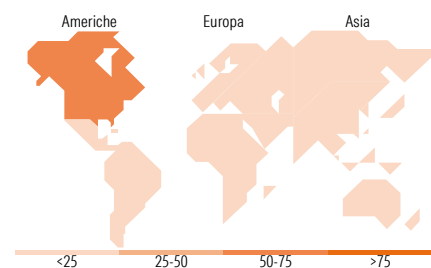


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	1,94	-	-
Medium	33,10	-	-
Small	46,38	-	-
Micro	18,58	-	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	4.537,02



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,08
Mueller Industries Inc	⚙️	1,07
Moog Inc Class A	⚙️	1,02
Antero Resources Corp	🔥	1,02
OceanaGold Corp	🏠	0,98
Kirby Corp	⚙️	0,97
TTM Technologies Inc	📁	0,96
Camden Property Trust	🏠	0,93
Casey's General Stores Inc	🛒	0,89
TransMedics Group Inc	🏥	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	Sensibile	Difensivo
	<b>42,49</b>	<b>42,41</b>	<b>15,10</b>
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	10,56	2,64	2,48
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	12,43	4,73	11,78
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	13,19	21,11	0,85
	Immobiliare	Tecnologia	
	6,31	13,92	

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,76 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3058643829		
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	HKD 129,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,31 USD				

(31/01/2026)