

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

Categoria Morningstar™  
**Classe** Internazionali Small Cap

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

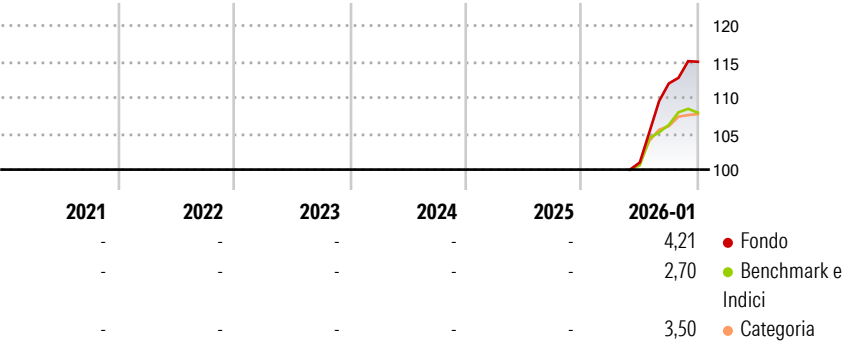
Benchmark Dichiarato  
S&P Developed Small NR USD

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	-

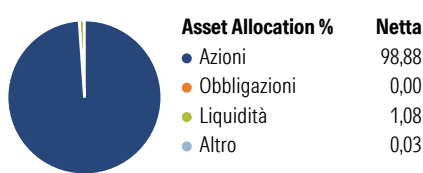
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,18	3,97	3,34
6-Mesi	18,41	9,72	6,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

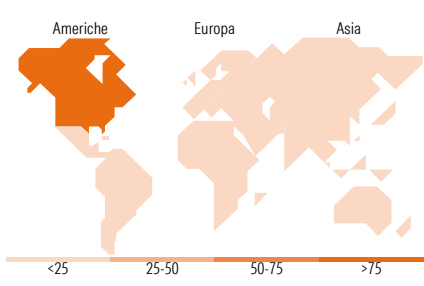
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	10,87	2,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	11,90
Immobiliare	6,31
<b>Sensibile</b>	<b>42,43</b>
Telecomunicazioni	3,56
Energia	4,50
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	16,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,42</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,20</b>
Stati Uniti	71,33
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>14,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,50</b>
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)	10,14 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 (03/02/2026)	HKD 126,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)