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

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

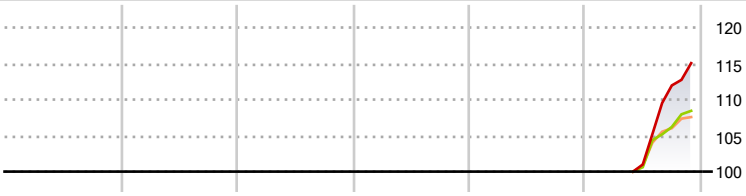
Morningstar Rating™
Senza rating

Chiuso

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

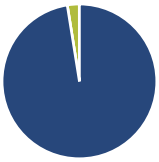
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	2,98	0,76
6-Mesi	14,51	8,26	4,99
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

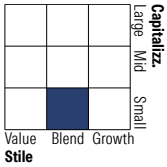
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	10,87	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



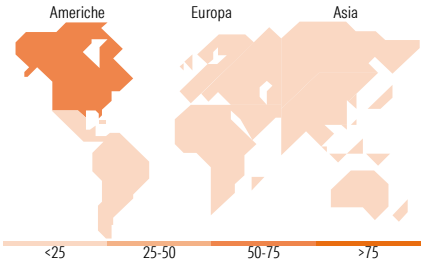
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,52
Medium	27,20
Small	53,75
Micro	18,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.365,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA		1,15
Hecla Mining Co		1,13
Synchrony Financial		0,98
Mueller Industries Inc		0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc...		0,84
Axalta Coating Systems Ltd		0,83
Southwest Airlines Co		0,81
Universal Health Services...		0,80
Kontoor Brands Inc		0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,03**
Materie Prime	9,25
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	13,29
Immobiliare	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,30**
Stati Uniti	69,57
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**15,74**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,40
Asia	**10,96**
Giappone	6,48
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	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 Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	HKD 117,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.396,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	7,76 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3058643829

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

© 2025 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 prodotto; (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.