

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IS Acc USD 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

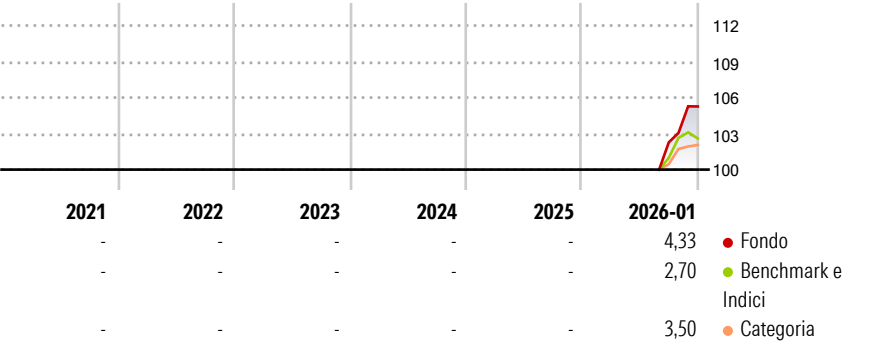
Morningstar Rating™

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	-

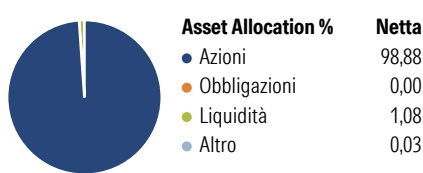
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	3,97	3,34
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

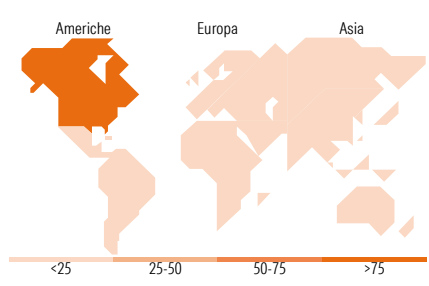
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,92
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
Ciclico	40,14
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	11,90
Immobiliare	6,31
Sensibile	42,43
Telecomunicazioni	3,56
Energia	4,50
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	16,29
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	3,65
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,20
Stati Uniti	71,33
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,10
Europa	14,30
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
Asia	10,50
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)	139,10 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3109445646		
NAV (03/02/2026)	USD 11,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)