

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

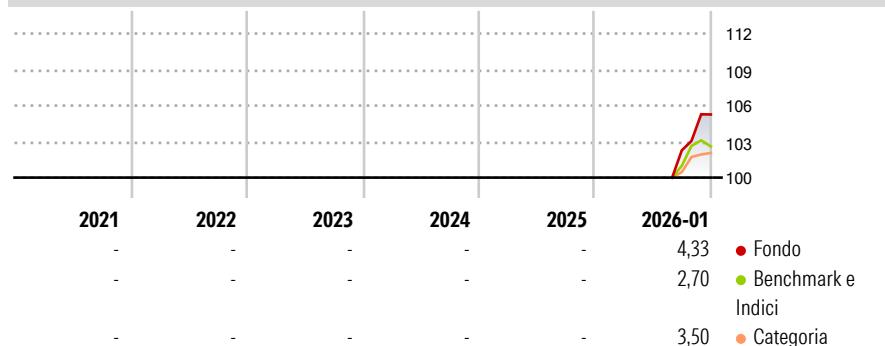
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

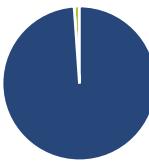
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	3,97	3,34
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,92
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,08	-
• Altro	0,03	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

Rendimenti

Trimestrali %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		985
Numeri 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 - Emergenti	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)					