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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

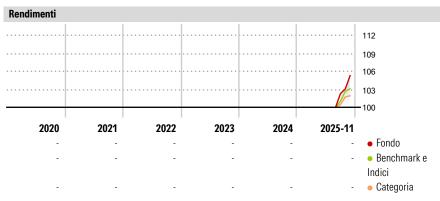
**Benchmark Dichiarato** S&P Developed Small NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

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

## **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).

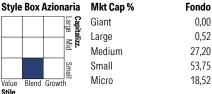


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 0E/42/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eur	гора	Asia
	ر ا		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	₽	1,15
Hecla Mining Co	A	1,13
Synchrony Financial	<b>=</b>	0,98
Mueller Industries Inc	<b>⇔</b>	0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc		0,84
Axalta Coating Systems Ltd	A	0,83
Southwest Airlines Co	<b>⇔</b>	0,81
Universal Health Services		0,80
Kontoor Brands Inc	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,03
📤 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
	6,23
₩ Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	3,57
<b>∆</b> 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

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	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 Occid	entale - Euro		9,58
Europa Occidentale - Non Euro			3,19
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,07
Medio Oriento	е		0,40
Asia			10,96
Giappone			6,48
Australasia			1,50
Asia - Paesi S	viluppati		1,92
Asia - Emerge	ente		1,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/08/2025
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	USD 11,03
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	114,19 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3109445646

F00 000 000 H0D
500.000.000 USD
-
-
0,62%
-

(30/09/2025)