

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Small NR USD

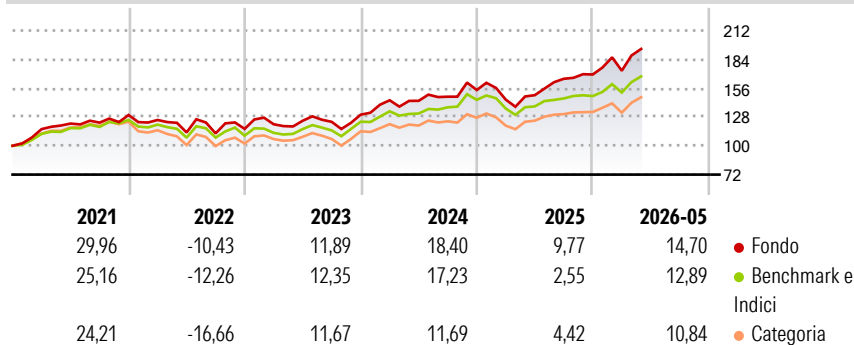
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

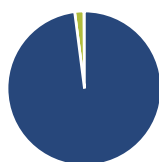
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,61	10,53	9,32
6-Mesi	15,33	13,90	10,18
1-Anno	32,44	23,22	15,38
3-Anni Ann.ti	16,40	13,48	8,29
5-Anni Ann.ti	10,04	7,83	3,18
10-Anni Ann.ti	10,37	9,77	7,56

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,19	-	-	-
2025	-6,03	2,94	10,69	2,52
2024	10,73	-0,35	2,77	4,40
2023	3,90	2,80	-0,85	5,65
2022	-3,77	-9,67	-0,81	3,88

### Portafoglio 31/03/2026



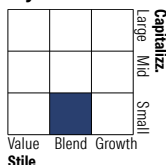
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,97  
0,00  
1,91  
0,12

#### Style Box Azionaria

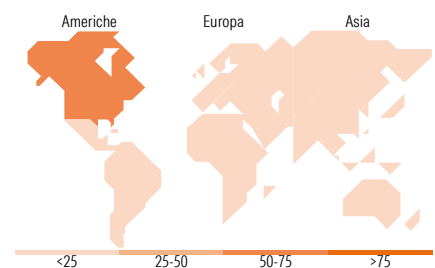


#### Mkt Cap %

Giant	0,06
Large	2,76
Medium	35,05
Small	45,32
Micro	16,82

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.764,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Antero Resources Corp	🔥	1,14
Kirby Corp	⚙️	1,07
Casey's General Stores Inc	🏪	1,03
Clean Harbors Inc	⚙️	0,98
Moog Inc Class A	⚙️	0,96
OneMain Holdings Inc	🏠	0,95
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	—	0,95
Camden Property Trust	🏠	0,94
Knowles Corp	📄	0,88
OceanaGold Corp	🏠	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		808
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,42</b>
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	13,15
Immobiliare	7,17
<b>Sensibile</b>	<b>43,01</b>
Telecomunicazioni	3,20
Energia	6,43
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	13,03
<b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
Beni Difensivi	3,08
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,56</b>
Stati Uniti	62,50
Canada	3,96
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>16,66</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	1,60
<b>Asia</b>	<b>16,78</b>
Giappone	12,72
Australasia	3,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	64,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245181838		
NAV (12/06/2026)	EUR 42,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.872,86 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.