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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&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).

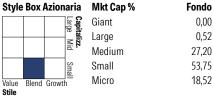


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	3,10	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	14,79	8,43	4,91	2025	-6,03	2,94	10,69	-
1-Anno	5,50	-0,73	-2,27	2024	10,73	-0,35	2,77	4,40
3-Anni Ann.ti	12,34	8,20	6,51	2023	3,90	2,80	-0,85	5,65
5-Anni Ann.ti	11,76	8,99	5,79	2022	-3,77	-9,67	-0,81	3,88
10-Anni Ann.ti	8,04	7,88	6,12	2021	16,22	4,65	0,72	6,10
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	Ф	1,15
Hecla Mining Co	A	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	A	0,83
Southwest Airlines Co	#	0,81
Universal Health Services	+	0,80
Kontoor Brands Inc	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	42,03
🚣 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
<u></u> 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	30/03/2007
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (28/11/2025)	EUR 37,02
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0245181838

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-