

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

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

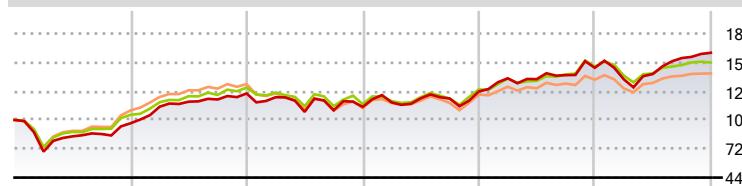
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,19	29,86	-10,38	13,25	18,09	9,70	● Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	● Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,45
6-Mesi	19,87
1-Anno	14,68
3-Anni Ann.ti	14,83
5-Anni Ann.ti	11,48
10-Anni Ann.ti	10,63

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Bmk

7,45
11,46
5,95
5,95
10,87
8,49
10,14
8,15

Cat

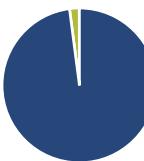
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Rendimenti Trimestrali %

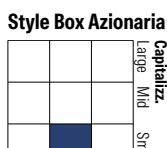
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,42	3,67	10,72	3,22
2024	10,07	-0,57	2,76	5,00
2023	3,87	3,41	-0,18	5,63
2022	-2,90	-11,61	1,38	3,00

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,04



Mkt Cap %

Giant	0,51
Large	0,27
Medium	28,36
Small	51,39
Micro	19,47

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.469,28

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45
7,45
6,23
9,35
4,37
7,98
4,50
8,15

Fondo

9,45

<tbl_r cells="1" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1"