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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

# Benchmark Dichiarato

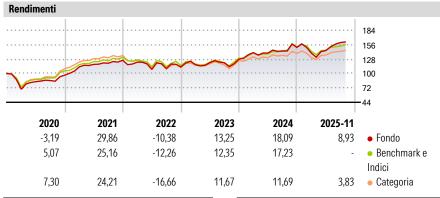
S&P Developed Small NR USD

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).

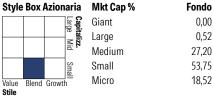


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	3,10	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	13,59	8,43	4,91	2025	-7,42	3,67	10,72	-
1-Anno	4,47	-0,73	-2,27	2024	10,07	-0,57	2,76	5,00
3-Anni Ann.ti	11,83	8,20	6,51	2023	3,87	3,41	-0,18	5,63
5-Anni Ann.ti	11,75	8,99	5,79	2022	-2,90	-11,61	1,38	3,00
10-Anni Ann.ti	8,08	7,88	6,12	2021	16,56	4,35	1,82	4,86
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	₽	1,15
Hecla Mining Co	A	1,13
Synchrony Financial		0,98
Mueller Industries Inc	<b>‡</b>	0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc	<b></b>	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 Azionai	i	1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,03
A Materie Prime	9,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
♠ Immobiliare	6,23
₩ Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	3,57
<b>Tenergia</b>	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	18/06/2007
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (28/11/2025)	USD 30,35
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,62 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0245330773

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-