

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

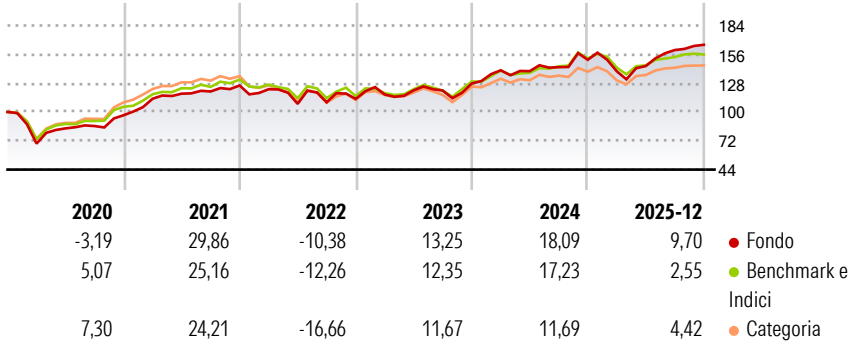
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

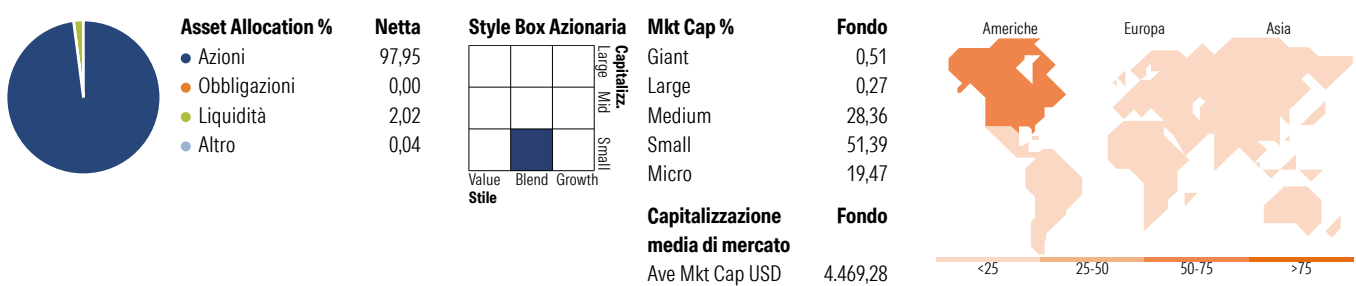
3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	7,45	6,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,87	11,46	9,35	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,68	5,95	4,37	2025	-7,42	3,67	10,72	3,22
3-Anni Ann.ti	14,83	10,87	7,98	2024	10,07	-0,57	2,76	5,00
5-Anni Ann.ti	11,48	8,49	4,50	2023	3,87	3,41	-0,18	5,63
10-Anni Ann.ti	10,63	10,14	8,15	2022	-2,90	-11,61	1,38	3,00

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	—	1,24
Synchrony Financial	🏠	1,08
TTM Technologies Inc	🏢	1,03
Kirby Corp	🏠	1,02
Mueller Industries Inc	🏠	0,98
Hecla Mining Co	🏠	0,97
Axalta Coating Systems Ltd	🏠	0,91
Bright Horizons Family...	🏠	0,90
Universal Health Services...	🏠	0,84
Kontoor Brands Inc	🏠	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		981
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,96
🏠 Materie Prime	8,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,57
🏠 Finanza	12,25
🏠 Immobiliare	6,23
Sensibile	43,54
🏠 Telecomunicazioni	3,49
🏠 Energia	3,52
🏠 Beni Industriali	19,95
🏠 Tecnologia	16,59
Difensivo	17,50
🏠 Beni Difensivi	4,70
🏠 Salute	11,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	69,91
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,58
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	10,82
Giappone	6,52
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 32,66	ISIN	LU0245330773		
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,86 USD				

(31/10/2025)