

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

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

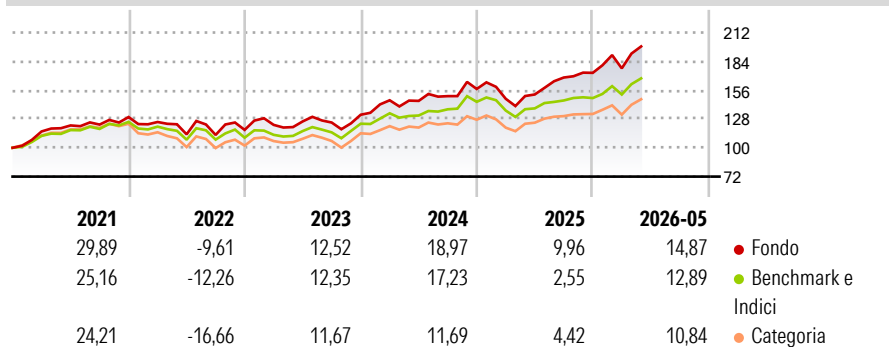
Morningstar Rating™

★★★★★

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

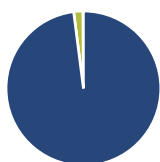
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	+Med

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	8,21	7,94	8,14	2026	2,55	-	-	-
6-Mesi	13,89	12,67	9,56	2025	-6,06	2,82	10,85	2,69
1-Anno	28,82	20,27	13,07	2024	10,62	-0,39	3,17	4,65
3-Anni Ann.ti	16,45	13,18	7,82	2023	4,12	2,75	-0,85	6,08
5-Anni Ann.ti	10,35	7,77	2,99	2022	-3,72	-9,59	-0,52	4,38
10-Anni Ann.ti	10,56	9,47	7,30					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

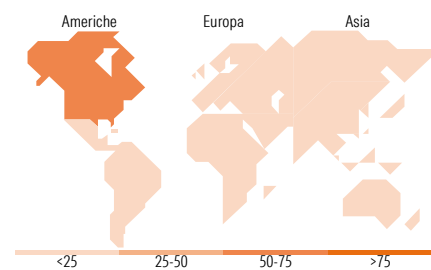


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,56
Stati Uniti	62,50
Canada	3,96
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,66
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
Asia	16,78
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)	100,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0245329841		
NAV (09/06/2026)	USD 44,67				
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.