

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Small NR USD

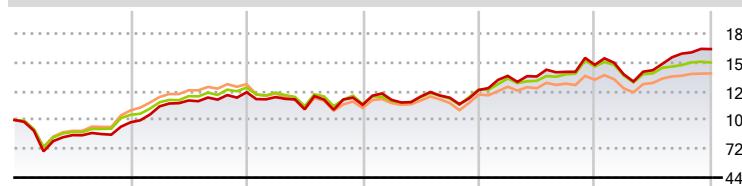
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
-2,26	29,89	-9,61	12,52	18,97	9,96
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

### Misure di Rischio

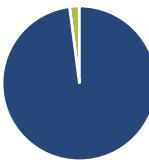
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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	10,50	7,45	6,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,24	11,46	9,35	2025	-6,06	2,82	10,85	2,69
1-Anno	15,04	5,95	4,37	2024	10,62	-0,39	3,17	4,65
3-Anni Ann.ti	15,17	10,87	7,98	2023	4,12	2,75	-0,85	6,08
5-Anni Ann.ti	12,06	8,49	4,50	2022	-3,72	-9,59	-0,52	4,38
10-Anni Ann.ti	11,12	10,14	8,15					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025

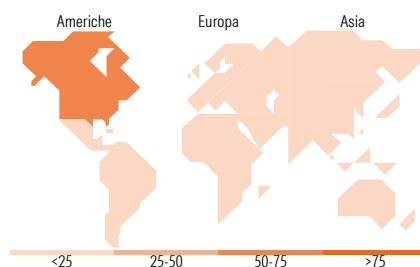


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,04



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,51
Large	0,27
Medium	28,36
Small	51,39
Micro	19,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.469,28



### 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	paint	0,91
Bright Horizons Family...	👶	0,90
Universal Health Services...	✚	0,84
Kontoor Brands Inc	👚	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		981
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
↙ Sensibile
↗ Difensivo
▣ Beni Difensivi
▢ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti	0,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	82,21 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 (16/01/2026)	USD 42,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,86 USD				

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.