

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

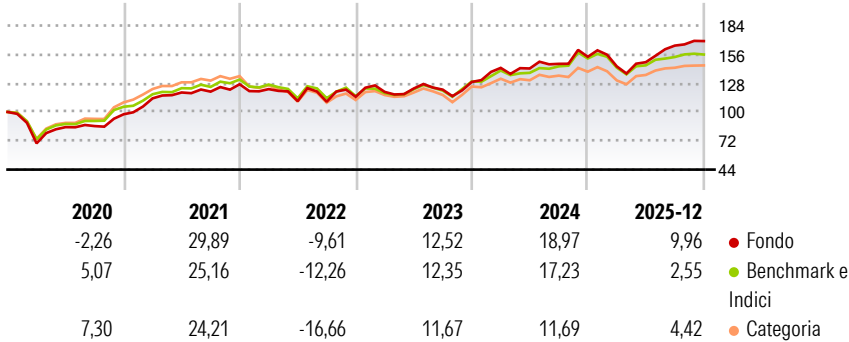
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,51	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 %

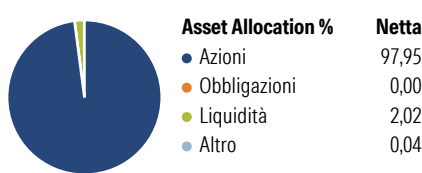
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,50	7,45	6,23
6-Mesi	20,24	11,46	9,35
1-Anno	15,04	5,95	4,37
3-Anni Ann.ti	15,17	10,87	7,98
5-Anni Ann.ti	12,06	8,49	4,50
10-Anni Ann.ti	11,12	10,14	8,15

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

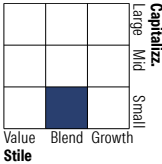
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,06	2,82	10,85	2,69
2024	10,62	-0,39	3,17	4,65
2023	4,12	2,75	-0,85	6,08
2022	-3,72	-9,59	-0,52	4,38

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

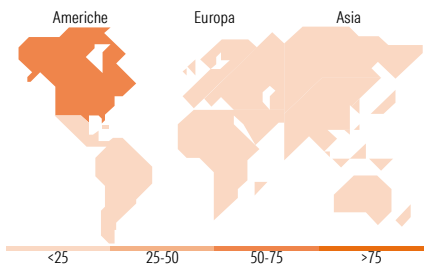


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	🏭	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)	82,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 42,32	ISIN	LU0245329841		
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,86 USD				

(31/10/2025)