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

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).

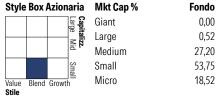


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	3,10	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	14,51	8,43	4,91	2025	-6,17	2,70	10,68	-
1-Anno	5,35	-0,73	-2,27	2024	10,45	-0,51	3,03	4,53
3-Anni Ann.ti	12,15	8,20	6,51	2023	3,97	2,66	-1,02	5,98
5-Anni Ann.ti	11,72	8,99	5,79	2022	-3,81	-9,72	-0,65	4,26
10-Anni Ann.ti	8,04	7,88	6,12	2021	15,70	4,92	0,54	5,89
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	₽.	0,92
Sanmina Corp		0,89
Victory Capital Holdings Inc	P	0,84
Axalta Coating Systems Ltd	æ	0,83
Southwest Airlines Co	₽.	0,81
Universal Health Services	•	0,80
Kontoor Brands Inc	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.023
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	42,03
📤 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	13,29
	6,23
₩ Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	3,57
∆ Energia	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	30/03/2007
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (28/11/2025)	USD 31,89
Patrimonio Netto (MIn)	2.396,72 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn	5,92 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0245330427

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