

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A 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

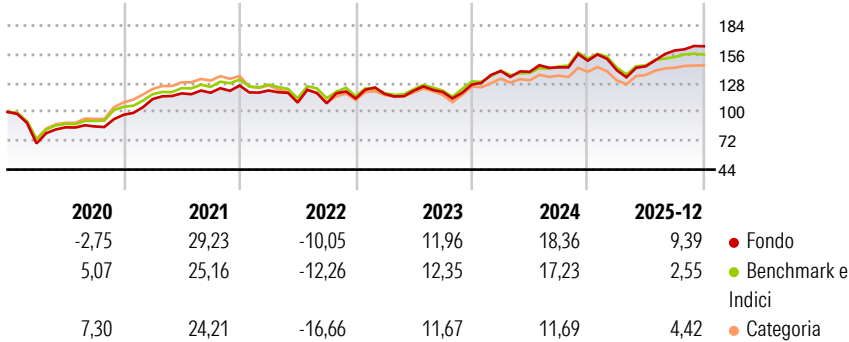
Morningstar Rating™

★★★★

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

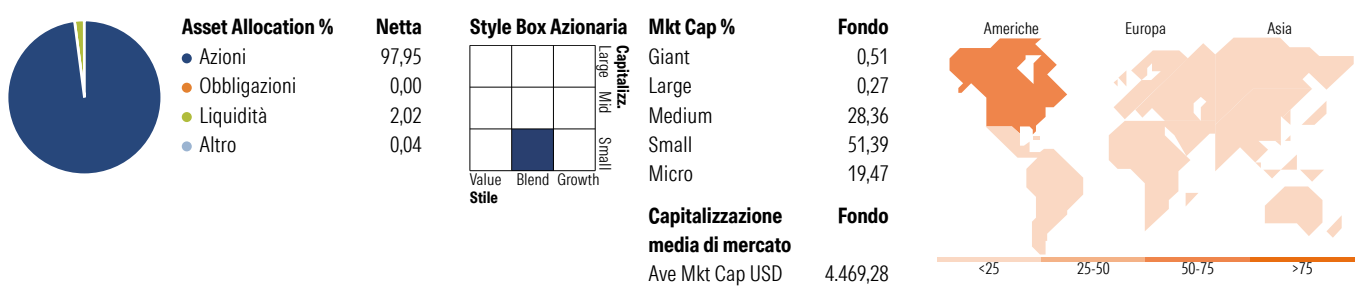
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 14,11 |
| 3Y R-Squared      | 92,57 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,26  | 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           | 10,36 | 7,45  | 6,23 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 19,95 | 11,46 | 9,35 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 14,46 | 5,95  | 4,37 | 2025                     | -6,17 | 2,70  | 10,68 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,60 | 10,87 | 7,98 | 2024                     | 10,45 | -0,51 | 3,03  | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,49 | 8,49  | 4,50 | 2023                     | 3,97  | 2,66  | -1,02 | 5,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,55 | 10,14 | 8,15 | 2022                     | -3,81 | -9,72 | -0,65 | 4,26 |

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) | 6,57 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       | 30/03/2007                          | 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 34,30                           | ISIN                    | LU0245330427 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.451,86 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/10/2025)