

# 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&amp;P Developed Small NR USD

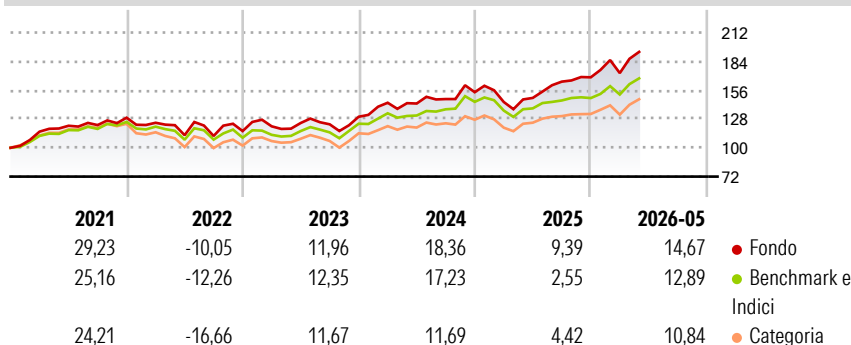
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,82  | 3Y Sharpe Ratio | 0,99  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 14,71 |
| 3Y R-Squared      | 94,07 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,77  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,22  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

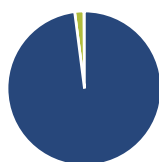
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,78 | 11,35 | 10,94 |
| 6-Mesi         | 16,92 | 15,26 | 11,74 |
| 1-Anno         | 35,10 | 25,51 | 17,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,93 | 13,75 | 8,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,38 | 8,16  | 3,40  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,67 | 10,03 | 7,98  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | 2,44  | -     | -     | -    |
| 2025          | -6,17 | 2,70  | 10,68 | 2,56 |
| 2024          | 10,45 | -0,51 | 3,03  | 4,53 |
| 2023          | 3,97  | 2,66  | -1,02 | 5,98 |
| 2022          | -3,81 | -9,72 | -0,65 | 4,26 |

### Portafoglio 31/03/2026



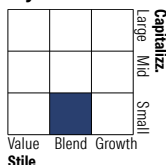
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

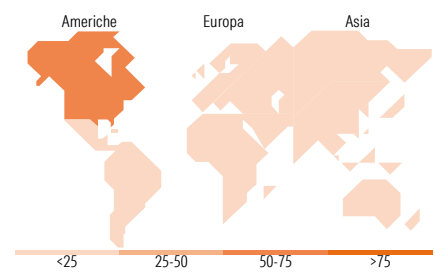


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,56</b> |
| Stati Uniti                   | 62,50        |
| Canada                        | 3,96         |
| America Latina e Centrale     | 0,10         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,66</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,78</b> |
| 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) | 7,21 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 30/03/2007                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,92%     |
| Nome del Gestore       | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2007                          | ISIN                    | LU0245330427 |                              |           |
| NAV (15/06/2026)       | USD 37,36                           |                         |              |                              |           |
| 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 visita 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.