

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Small NR USD

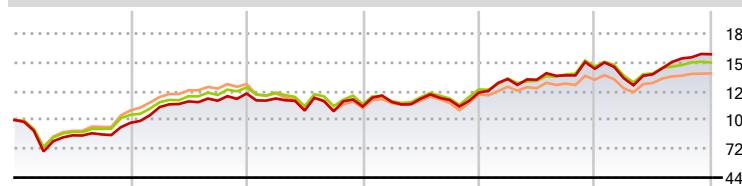
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-2,75	29,23	-10,05	11,96	18,36	9,39	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	Categoria

Misure di Rischio

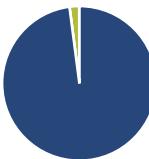
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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	2025	-6,17	2,70	10,68	2,56
1-Anno	14,46	5,95	4,37	2024	10,45	-0,51	3,03	4,53
3-Anni Ann.ti	14,60	10,87	7,98	2023	3,97	2,66	-1,02	5,98
5-Anni Ann.ti	11,49	8,49	4,50	2022	-3,81	-9,72	-0,65	4,26
10-Anni Ann.ti	10,55	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

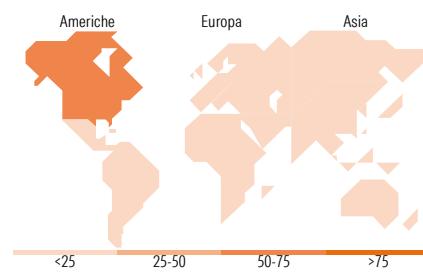


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	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
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► 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)	6,57 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 (16/01/2026)	USD 34,30				
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.