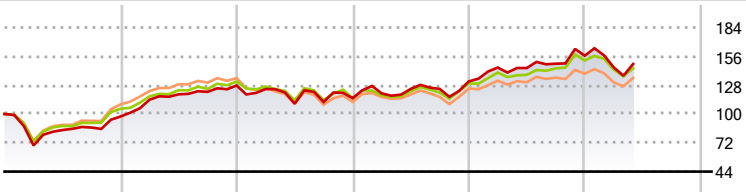
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Developed Small NR USD	★★★★

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	2025-05	
-2,44	30,85	-9,65	14,11	19,00	-5,13	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

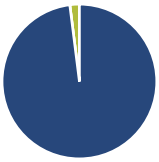
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-2,45	-0,89
6-Mesi	-8,08	-8,61	-7,82
1-Anno	5,64	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	7,73	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	12,33	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	7,72	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

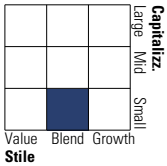
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,26	-	-	-
2024	10,26	-0,34	2,92	5,22
2023	4,04	3,62	0,01	5,84
2022	-2,69	-11,47	1,56	3,27
2021	16,76	4,58	2,00	5,05

Portafoglio 30/04/2025



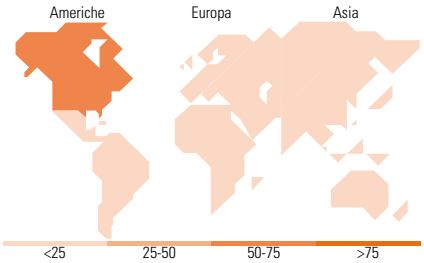
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,06
Medium	29,38
Small	52,76
Micro	14,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.142,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglogold Ashanti PLC	Materie Prime	1,14
MasTec Inc	Beni Industriali	1,02
Universal Health Services...	Salute	1,01
Scout24 SE	Servizi di Pubblica Utilità	1,00
Roku Inc Class A	Servizi di Pubblica Utilità	0,97
Antero Resources Corp	Energia	0,97
Biomarin Pharmaceutical Inc	Salute	0,92
Cal-Maine Foods Inc	Beni Difensivi	0,91
Textron Inc	Beni Industriali	0,90
Mueller Industries Inc	Beni Industriali	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		881
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,25**
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	16,76
Immobiliare	6,95
Sensibile	**42,14**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	3,36
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	16,92
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	4,17
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,81**
Stati Uniti	66,36
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**18,72**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,15
Africa	1,17
Medio Oriente	0,16
Asia	**11,46**
Giappone	7,69
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/06/2007
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (04/06/2025)	USD 31,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.652,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	6,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300997029

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.