

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

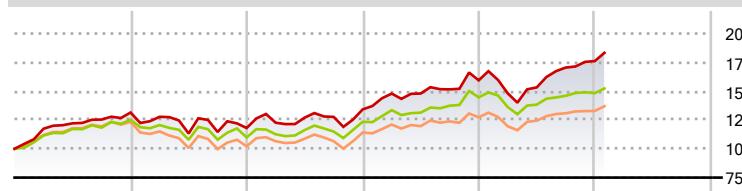
S&P Developed Small NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,47	-10,25	13,71	18,77	10,48	4,09
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,34
6-Mesi	18,08
1-Anno	14,78
3-Anni Ann.ti	12,94
5-Anni Ann.ti	11,34
10-Anni Ann.ti	11,40

Bmk

11,10
6,59
2,60
6,14
3,01
8,12

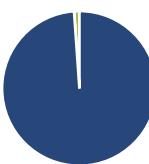
Cat

8,97
31,68
50,24
17,43
5.032,23

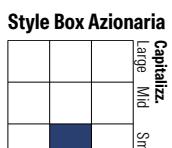
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,08	3,50	11,24	3,27
2024	10,22	0,03	2,47	5,12
2023	3,91	3,62	0,48	5,10
2022	-2,84	-11,31	1,16	2,96

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,03


Mkt Cap %

Giant	0,47
Large	0,17
Medium	31,68
Small	50,24
Micro	17,43

Fondo

Americhe	0,47
Europa	31,68
Asia	50,24
Total	17,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.032,23
-----------------	----------

Fondo

<25	0,47
25-50	31,68
50-75	50,24
>75	17,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	—	1,23
Hecla Mining Co	Minerai	1,19
Synchrony Financial	Bank	1,09
Kirby Corp	Transporti	1,08
Expedia Group Inc	Travel	1,06
TTM Technologies Inc	Software	1,03
Tyson Foods Inc Class A	Food	1,00
Mueller Industries Inc	Manufacturing	0,98
Antero Resources Corp	Energy	0,96
Axalta Coating Systems Ltd	Chemical	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		985
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,14
■ Materie Prime	10,02
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,91
▼ Finanza	11,90
◆ Immobiliare	6,31
▲ Sensibile	42,43
■ Telecomunicazioni	3,56
▲ Energia	4,50
◆ Beni Industriali	18,09
▼ Tecnologia	16,29
► Difensivo	17,42
■ Beni Difensivi	3,65
▲ Salute	12,25
◆ Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	75,20
■ Stati Uniti	71,33
▲ Canada	3,77
◆ America Latina e Centrale	0,10
● Europa	14,30
■ Regno Unito	2,40
▲ Europa Occidentale - Euro	8,11
▲ Europa Occidentale - Non Euro	2,92
▲ Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,87
● Asia	10,50
■ Giappone	6,63
▲ Australasia	1,58
● Asia - Paesi Sviluppati	1,61
● Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1299707312		
NAV (20/02/2026)	SEK 299,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					

© 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.