

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

## 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

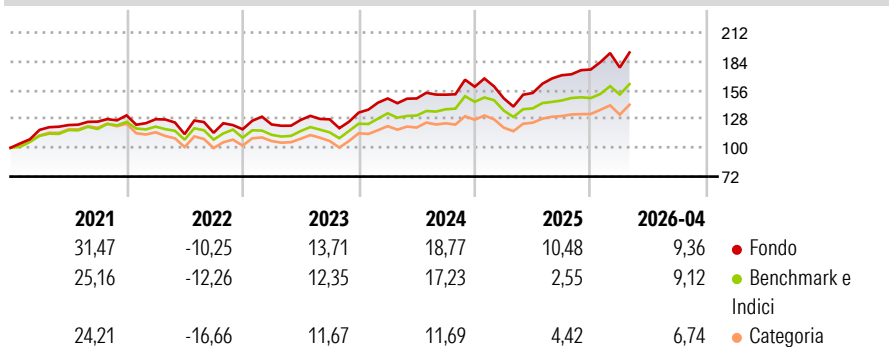
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

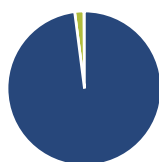
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	-	4,37
6-Mesi	14,76	-	9,93
1-Anno	30,87	-	14,89
3-Anni Ann.ti	18,21	-	9,39
5-Anni Ann.ti	10,81	-	3,40
10-Anni Ann.ti	10,78	-	7,48

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,12

#### Style Box Azionaria

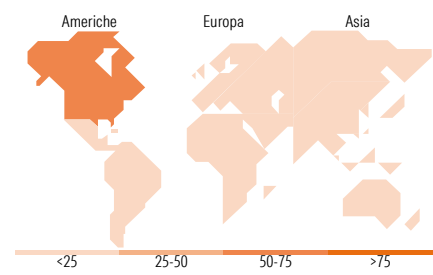


#### Mkt Cap %

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)	9,03 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 (29/05/2026)	SEK 320,14				
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 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.