

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&P Developed Small NR USD

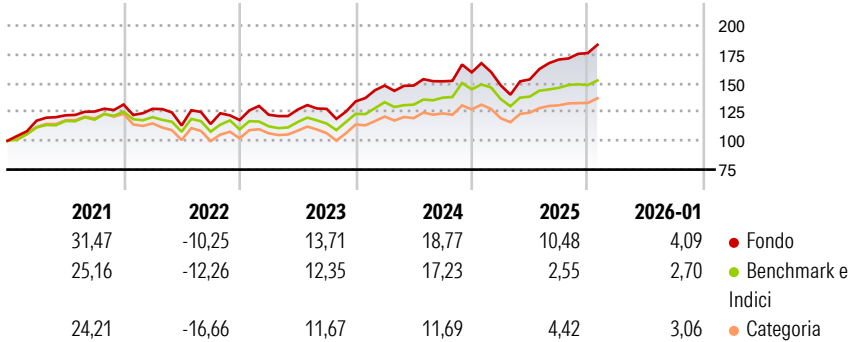
Morningstar Rating™

★★★★★

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	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 %

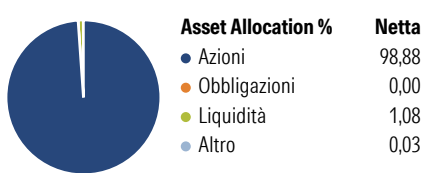
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	11,10	8,97
6-Mesi	18,08	11,24	6,59
1-Anno	14,78	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	12,94	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	11,34	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	11,40	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

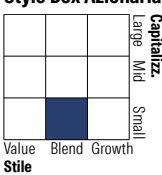
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

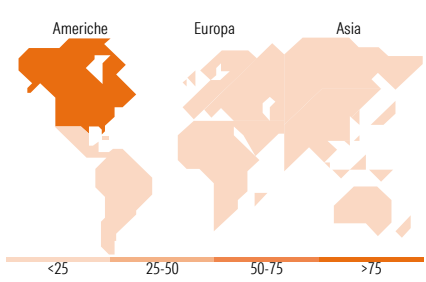


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.032,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	—	1,23
Hecla Mining Co	🏭	1,19
Synchrony Financial	💳	1,09
Kirby Corp	⚙️	1,08
Expedia Group Inc	🏠	1,06
TTM Technologies Inc	💻	1,03
Tyson Foods Inc Class A	🍖	1,00
Mueller Industries Inc	⚙️	0,98
Antero Resources Corp	🔥	0,96
Axalta Coating Systems Ltd	🏭	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		985
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
🏭 Materie Prime	10,02
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🏦 Finanza	11,90
🏠 Immobiliare	6,31
<b>Sensibile</b>	<b>42,43</b>
📞 Telecomunicazioni	3,56
⚡ Energia	4,50
⚙️ Beni Industriali	18,09
💻 Tecnologia	16,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,42</b>
🛒 Beni Difensivi	3,65
🏥 Salute	12,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,20</b>
Stati Uniti	71,33
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>14,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,50</b>
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	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	SEK 299,65	ISIN	LU1299707312		
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				

(30/11/2025)