

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR 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

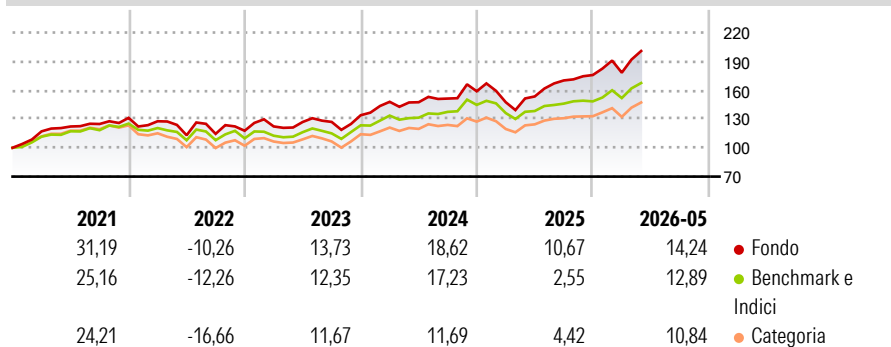
Morningstar Rating™

★★★★

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

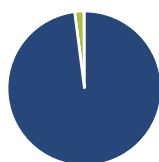
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,29 |
| 3Y R-Squared | 93,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | - |

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 | 10,98 | 10,53 | 9,32 | 2026 | 1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,80 | 13,90 | 10,18 | 2025 | -7,17 | 4,07 | 10,87 | 3,32 |
| 1-Anno | 32,55 | 23,22 | 15,38 | 2024 | 10,45 | -0,29 | 2,59 | 5,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,80 | 13,48 | 8,29 | 2023 | 3,84 | 3,77 | 0,07 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,57 | 7,83 | 3,18 | 2022 | -2,72 | -11,44 | 1,31 | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,97
0,00
1,91
0,12

Style Box Azionaria

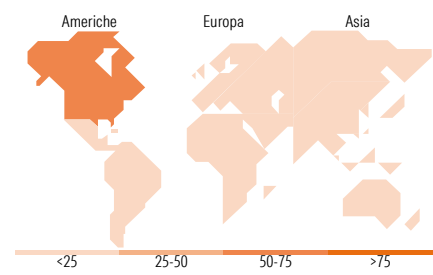


Mkt Cap %

Fondo
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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,42 |
| Materie Prime | 8,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,16 |
| Finanza | 13,15 |
| Immobiliare | 7,17 |
| Sensibile | 43,01 |
| Telecomunicazioni | 3,20 |
| Energia | 6,43 |
| Beni Industriali | 20,35 |
| Tecnologia | 13,03 |
| Difensivo | 15,57 |
| Beni Difensivi | 3,08 |
| Salute | 11,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,56 |
| Stati Uniti | 62,50 |
| Canada | 3,96 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 16,66 |
| 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 |
| Asia | 16,78 |
| 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) | 106,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | ISIN | LU1599216113 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 23,25 | | | | |
| 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.