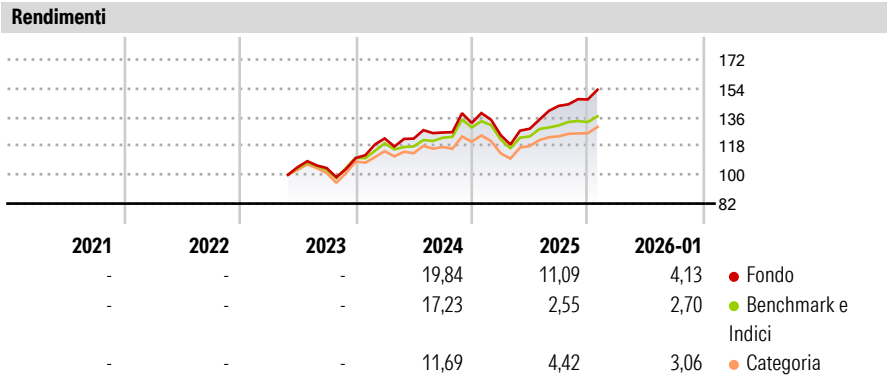


Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | Senza 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).



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

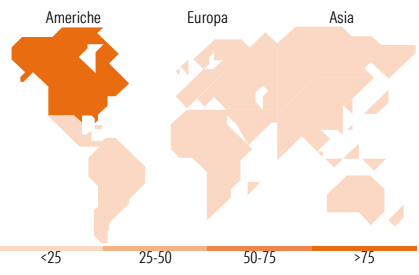
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 16,42 | 11,10 | 8,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,60 | 11,24 | 6,59 | 2025 | -5,76 | 3,22 | 11,09 | 2,80 |
| 1-Anno | 15,85 | 7,13 | 2,60 | 2024 | 11,07 | -0,08 | 3,11 | 4,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -0,56 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

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 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | 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 %

| | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| | 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) | 392,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (20/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/02/2026) | EUR 16,45 | ISIN | LU2601469393 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.551,86 USD | | | | |