

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

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

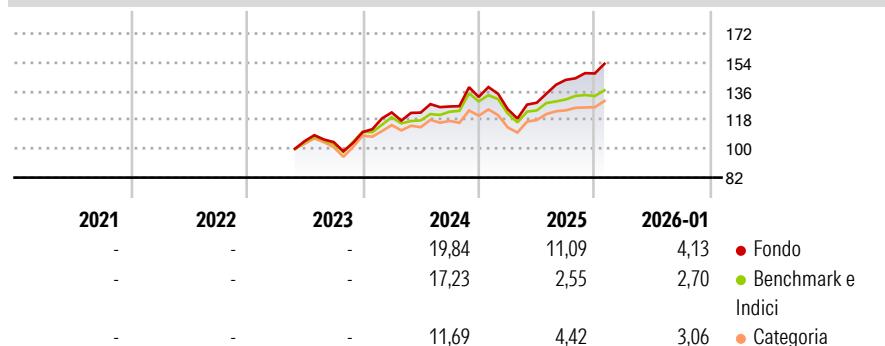
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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 %

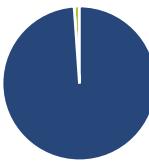
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	16,42	11,10	8,97	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
15,85	7,13	2,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,76	3,22	11,09	2,80
2024	11,07	-0,08	3,11	4,72
2023	-	-	-0,56	6,01
2022	-	-	-	-

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

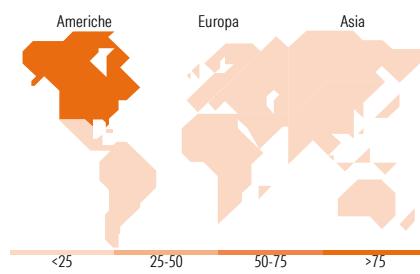


Mkt Cap %

Fondo	Giant
16,42	0,47
18,60	0,17
15,85	31,68
-	50,24
-	17,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.032,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcmex...	-	1,23
Hecla Mining Co	Mineraria	1,19
Synchrony Financial	Banking	1,09
Kirby Corp	Transport	1,08
Expedia Group Inc	Travel	1,06
TTM Technologies Inc	Technology	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	Chemicals	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	40,14
10,02	Materie Prime
11,91	Beni di Consumo Ciclici
11,90	Finanza
6,31	Immobiliare
42,43	Sensibile
3,56	Telecomunicazioni
4,50	Energia
18,09	Beni Industriali
16,29	Tecnologia
17,42	Difensivo
3,65	Beni Difensivi
12,25	Salute
1,52	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU2601469393		
NAV (20/02/2026)	EUR 16,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,86 USD				
(30/11/2025)					