

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD 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

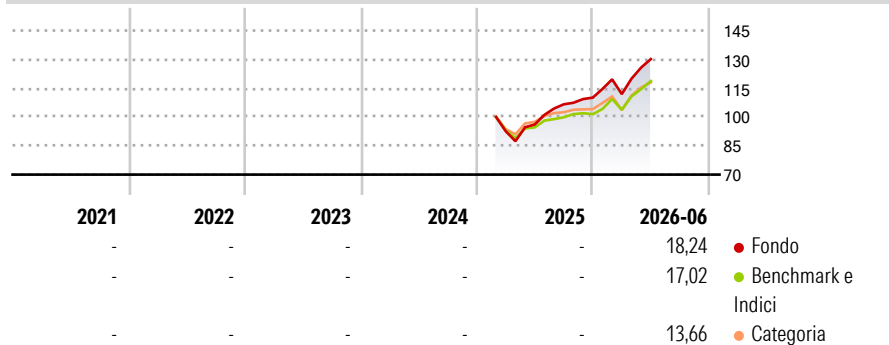
Morningstar Rating™

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 %

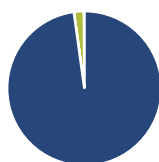
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,75	13,58	13,86
6-Mesi	15,56	14,28	11,99
1-Anno	33,34	25,28	18,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	16,29	-	-
2025	-	3,80	10,95	3,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,11

Style Box Azionaria

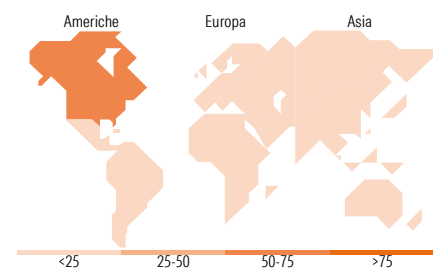


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,07	-	-
Large	5,05	-	-
Medium	31,08	-	-
Small	45,75	-	-
Micro	18,06	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.218,03
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,31
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	-	1,19
XPO Inc	⚙️	1,06
Kirby Corp	⚙️	1,04
Clean Harbors Inc	⚙️	1,01
Yamaichi Electronics Co Ltd	📁	0,97
Aramark	⚙️	0,94
Construction Partners Inc...	⚙️	0,93
OneMain Holdings Inc	📁	0,92
Knowles Corp	📁	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		863
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	40,21
Materie Prime	9,31
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	14,01
Immobiliare	6,10
Sensibile	45,92
Telecomunicazioni	3,05
Energia	5,79
Beni Industriali	20,48
Tecnologia	16,59
Difensivo	13,87
Beni Difensivi	3,38
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	68,58
Stati Uniti	64,49
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,04
Europa	14,62
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,41
Asia	16,80
Giappone	12,67
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU2972043942		
NAV (06/07/2026)	USD 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	3.244,40 USD				

(30/04/2026)

[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.