

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

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

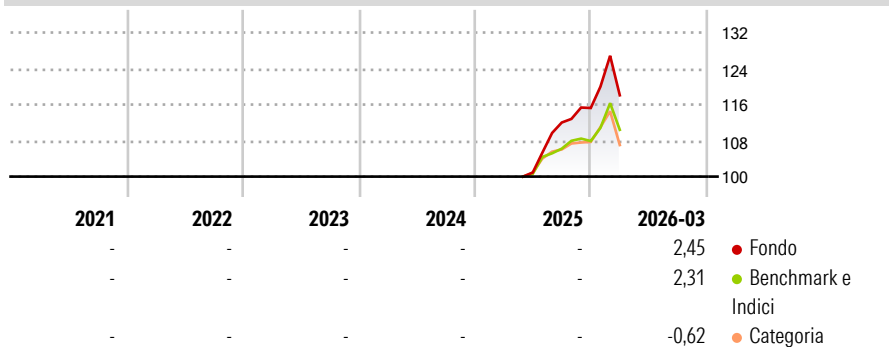
Morningstar Rating™

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 %

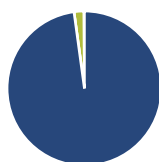
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,82 | -2,32 |
| 6-Mesi | 7,46 | 4,30 | -0,14 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,45 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 11,00 | 2,88 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,00
2,04
0,12

Style Box Azionaria

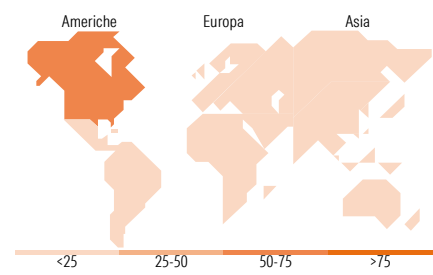


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,94 |
| Medium | 33,10 |
| Small | 46,38 |
| Micro | 18,58 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.537,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 📁 | 1,08 |
| Mueller Industries Inc | ⚙️ | 1,07 |
| Moog Inc Class A | ⚙️ | 1,02 |
| Antero Resources Corp | 🔥 | 1,02 |
| OceanaGold Corp | 🏭 | 0,98 |
| Kirby Corp | ⚙️ | 0,97 |
| TTM Technologies Inc | 📁 | 0,96 |
| Camden Property Trust | 🏠 | 0,93 |
| Casey's General Stores Inc | 🛒 | 0,89 |
| TransMedics Group Inc | 🏥 | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 782 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,49 |
| Materie Prime | 10,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,43 |
| Finanza | 13,19 |
| Immobiliare | 6,31 |
| Sensibile | 42,41 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Energia | 4,73 |
| Beni Industriali | 21,11 |
| Tecnologia | 13,92 |
| Difensivo | 15,10 |
| Beni Difensivi | 2,48 |
| Salute | 11,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,12 |
| Stati Uniti | 61,72 |
| Canada | 3,86 |
| America Latina e Centrale | 0,55 |
| Europa | 17,58 |
| Regno Unito | 3,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 1,89 |
| Asia | 16,30 |
| Giappone | 12,07 |
| Australasia | 3,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,16 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,93 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 | 12/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | ISIN | LU3041298830 | | |
| NAV (07/04/2026) | EUR 11,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.898,31 USD | | | | |

(31/01/2026)

© 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.