

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

Categoria Morningstar™
Classe Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

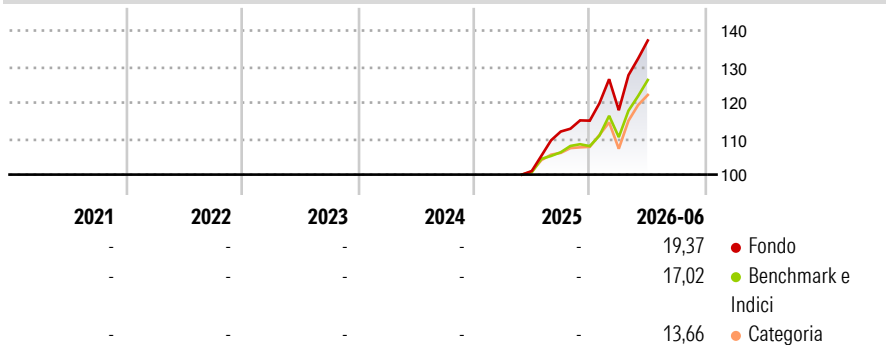
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

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 %

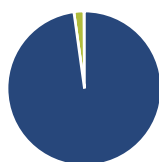
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,35	13,58	13,86
6-Mesi	13,95	14,28	11,99
1-Anno	33,23	25,28	18,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

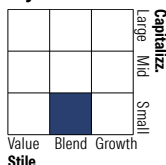
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	16,43	-	-
2025	-	-	10,87	2,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,11

Style Box Azionaria

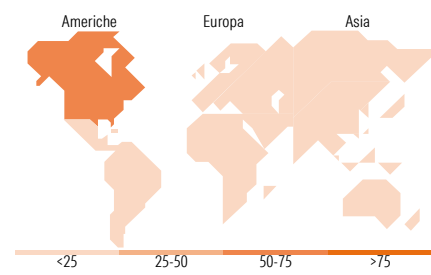


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,07
Large	5,05
Medium	31,08
Small	45,75
Micro	18,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
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	Valore
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	Valore
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)	19,46 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3058643829		
NAV (06/07/2026)	HKD 137,69				
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.