

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IS Inc USD 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

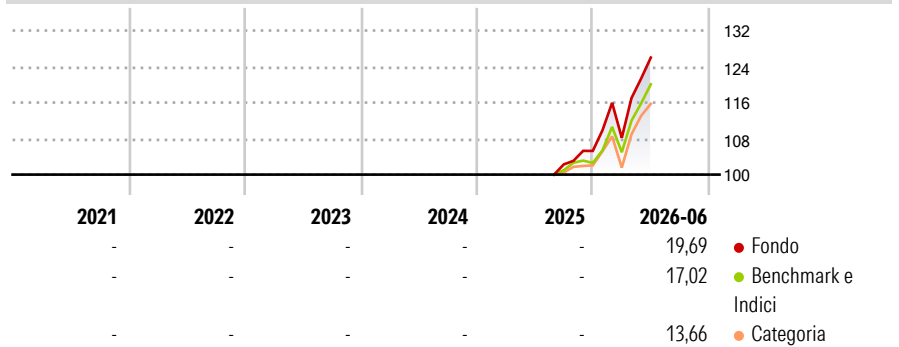
Morningstar Rating™

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 %

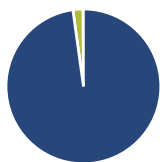
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,34	13,58	13,86
6-Mesi	14,26	14,28	11,99
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,76	16,48	-	-
2025	-	-	-	2,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

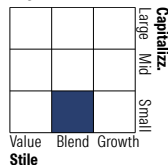
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

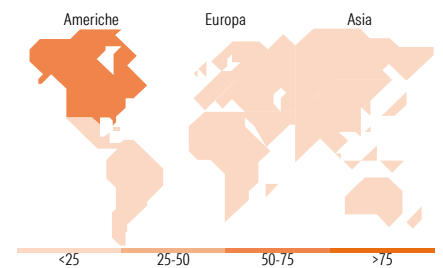


Mkt Cap %

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)	29,76 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3109445992		
NAV ^(06/07/2026)	USD 12,86				
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.