

# 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&amp;P Developed Small NR USD

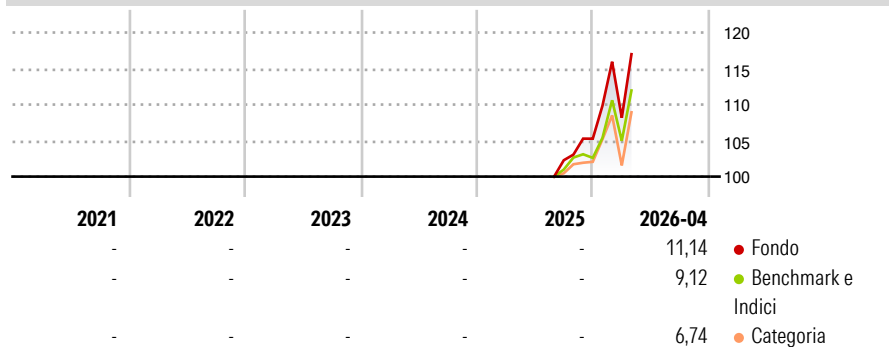
## Morningstar Rating™

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 %

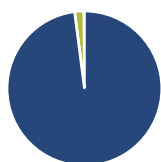
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	4,74	4,32
6-Mesi	16,19	11,14	9,84
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,12

#### Style Box Azionaria

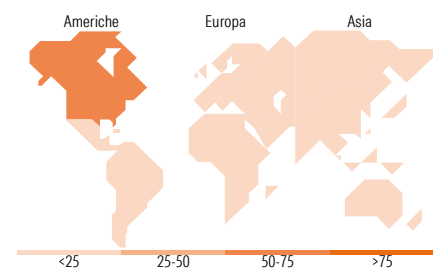


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,07		
Large	2,64		
Medium	33,14		
Small	46,88		
Micro	17,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.862,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	1,22
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,15
OceanaGold Corp	🏭	1,11
Moog Inc Class A	⚙️	1,03
Kirby Corp	⚙️	0,97
Antero Resources Corp	🔥	0,94
Camden Property Trust	🏠	0,94
Casey's General Stores Inc	🛒	0,92
OneMain Holdings Inc	🏦	0,90
Knowles Corp	📁	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		763
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,80</b>
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	12,41
Immobiliare	7,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,39</b>
Telecomunicazioni	1,92
Energia	5,23
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	13,51
<b>Difensivo</b>	<b>14,81</b>
Beni Difensivi	2,73
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	61,11
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,68
<b>Asia</b>	<b>16,91</b>
Giappone	12,69
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,96 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 (08/05/2026)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	3.153,53 USD				

(28/02/2026)

© 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.