# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IS Acc USD Close

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Small Cap

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

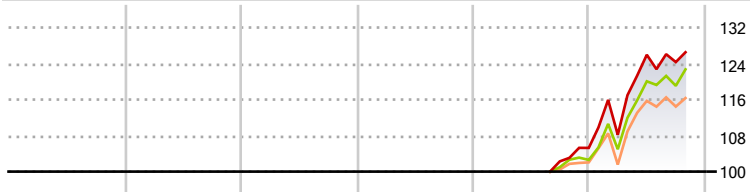
**Benchmark Dichiarato**
S&P Developed Small NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | 20,19 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 19,60 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 14,22 |

## 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 | - |

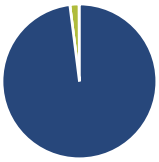
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,99 | -1,51 | -1,67 |
| 6-Mesi | 4,55 | 6,72 | 4,88 |
| 1-Anno | 21,74 | 19,82 | 15,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

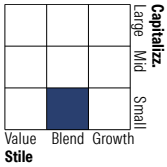
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,76 | 16,45 | -1,29 | - |
| 2025 | - | - | - | 2,92 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



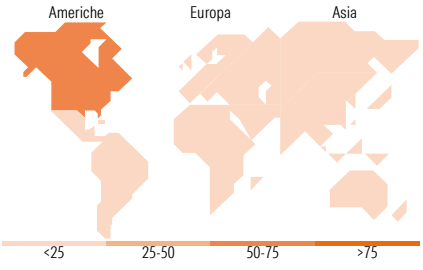
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,90 |
| Altro | 0,09 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,17 |
| Large | 3,30 |
| Medium | 32,01 |
| Small | 47,39 |
| Micro | 17,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 5.794,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | | 1,71 |
| Hecla Mining Co | | 1,09 |
| The Cheesecake Factory Inc | | 1,06 |
| Aramark | | 1,00 |
| Texas Roadhouse Inc | | 0,96 |
| Kadant Inc | | 0,88 |
| Kirby Corp | | 0,86 |
| SoFi Technologies Inc... | | 0,85 |
| Knowles Corp | | 0,82 |
| Zeta Global Holdings Corp... | | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 917 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,05** |
| Materie Prime | 10,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,89 |
| Finanza | 13,17 |
| Immobiliare | 5,89 |
| **Sensibile** | **45,02** |
| Telecomunicazioni | 4,10 |
| Energia | 5,11 |
| Beni Industriali | 19,77 |
| Tecnologia | 16,03 |
| **Difensivo** | **13,93** |
| Beni Difensivi | 1,44 |
| Salute | 11,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,23** |
| Stati Uniti | 63,85 |
| Canada | 5,08 |
| America Latina e Centrale | 0,31 |
| **Europa** | **14,50** |
| Regno Unito | 3,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,06 |
| **Asia** | **16,27** |
| Giappone | 12,10 |
| Australasia | 3,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 06/08/2025 |
| Nome del Gestore | Len Ioffe |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 |
| NAV (19/11/2026) | USD 12,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 3.814,34 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 185,18 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3109445646 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,58% |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR