

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

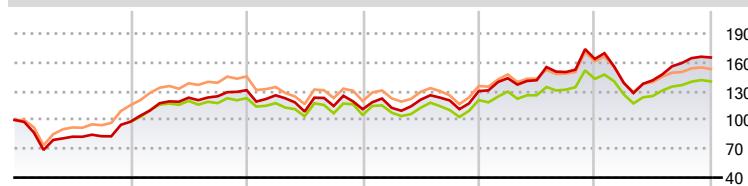
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in società statunitensi a piccola capitalizzazione e utilizzando tecniche quantitative.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,95
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	4,41	4,00
6-Mesi	16,56	10,16	8,90
1-Anno	2,98	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	13,24	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	10,60	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	11,08	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,21	1,95	12,64	3,65
2024	10,30	-1,44	6,03	9,09
2023	1,33	7,52	-0,66	8,08
2022	-4,08	-13,48	5,35	-2,93

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

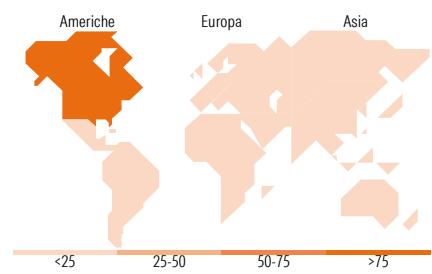
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.710,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	■	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	■	0,92
Credo Technology Group...	■	0,91
Bloom Energy Corp Class A	⚙	0,90
TTM Technologies Inc	■	0,87
Glaukos Corp	✚	0,83
Sanmina Corp	■	0,83
Primoris Services Corp	⚙	0,81
Black Hills Corp	💡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		530
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,37
■ Materie Prime	4,69
■ Beni di Consumo Ciclici	9,71
■ Finanza	15,28
■ Immobiliare	7,69
▼ Sensibile	35,81
■ Telecomunicazioni	1,58
■ Energia	3,78
■ Beni Industriali	13,80
■ Tecnologia	16,64
► Difensivo	26,82
■ Beni Difensivi	3,39
■ Salute	20,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	0,82
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,55 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0280926014		
NAV (29/01/2026)	USD 42,48				
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				
(30/11/2025)					