Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

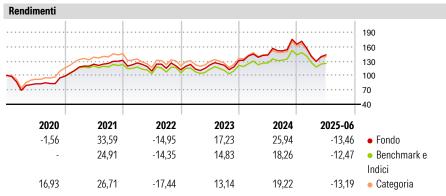
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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.

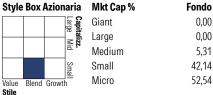


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,68
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	10,14	8,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,71	-11,59	-11,80	2025	-15,17	2,01	-	-
1-Anno	3,99	3,58	0,64	2024	10,33	-1,42	6,10	9,14
3-Anni Ann.ti	9,26	6,72	6,45	2023	1,38	7,59	-0,63	8,16
5-Anni Ann.ti	11,54	10,63	9,78	2022	-4,01	-13,45	5,39	-2,86
10-Anni Ann.ti	7,79	6,69	7,40	2021	19,60	4,96	1,23	5,13
Rendimenti aggiornati al 03/07/	2025							

Portafoglio 31/05/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025	=	1,36
Carpenter Technology Corp	₽	1,04
Adtalem Global Education Inc	Ħ	0,84
Sprouts Farmers Market Inc	Ħ	0,83
Mueller Industries Inc	₽	0,83
FTAI Aviation Ltd	₽.	0,83
CommVault Systems Inc		0,81
Blueprint Medicines Corp	+	0,79
ExIService Holdings Inc		0,78
Nextracker Inc Ordinary		0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	582
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,15
A Materie Prime	1,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,67
🚅 Finanza	17,70
★ Immobiliare	6,82
₩ Sensibile	39,82
Telecomunicazioni	1,81
Tenergia	4,20
🜣 Beni Industriali	15,33
Tecnologia	18,48
→ Difensivo	25,03
🔚 Beni Difensivi	4,77
Salute	17,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,65		
Stati Uniti	96,67		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,98		
Europa	1,24		
Regno Unito	0,52		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,54		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,11		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,46		
Asia - Emergente	0,65		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (03/07/2025)	USD 33,41
Patrimonio Netto (MIn)	241,71 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830626577

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-