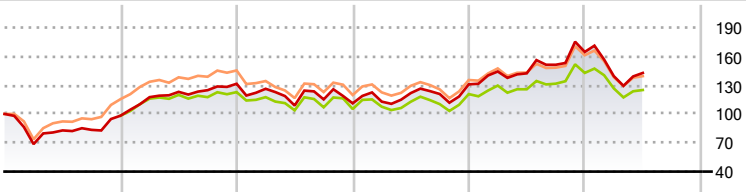
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc GBP Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,75	33,77	-15,49	17,81	25,79	-13,31	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,93
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	+Med

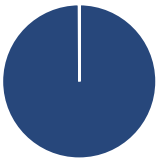
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,73	10,14	8,35
6-Mesi	-11,87	-11,59	-11,80
1-Anno	3,76	3,58	0,64
3-Anni Ann.ti	9,19	6,72	6,45
5-Anni Ann.ti	11,55	10,63	9,78
10-Anni Ann.ti	7,76	6,69	7,40

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

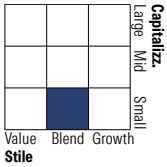
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,30	2,35	-	-
2024	10,21	-1,34	6,29	8,84
2023	1,62	7,85	-0,77	8,34
2022	-3,97	-13,81	5,87	-3,56
2021	19,59	4,73	1,38	5,35

Portafoglio 31/05/2025



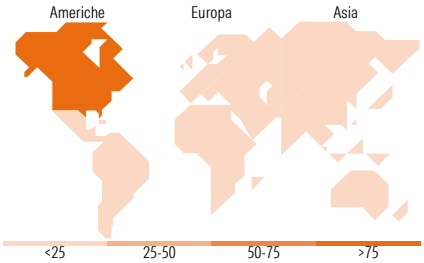
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,31
Small	42,14
Micro	52,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.293,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025	—	1,36
Carpenter Technology Corp	⚙	1,04
Adtalem Global Education Inc	🪑	0,84
Sprouts Farmers Market Inc	🪑	0,83
Mueller Industries Inc	⚙	0,83
FTAI Aviation Ltd	⚙	0,83
CommVault Systems Inc	💻	0,81
Blueprint Medicines Corp	✚	0,79
ExlService Holdings Inc	💻	0,78
Nextracker Inc Ordinary...	💻	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		582
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,15**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	17,70
Immobiliare	6,82
Sensibile	**39,82**
Telecomunicazioni	1,81
Energia	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	10/12/2012
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (03/07/2025)	GBP 39,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	241,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,72 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858292898
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.