

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

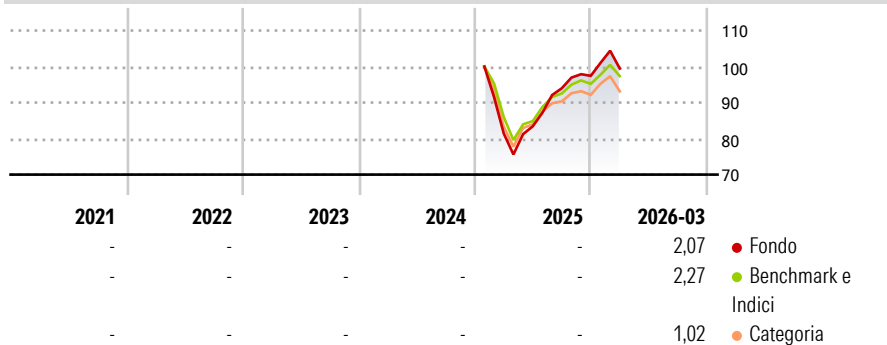
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	6,27	5,86
6-Mesi	14,10	9,34	9,77
1-Anno	46,30	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
2025	-	2,43	12,67	3,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

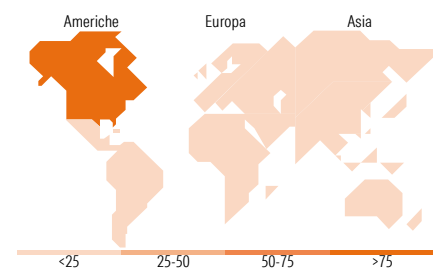


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,67
Small	38,72
Micro	54,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.838,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2026	-	1,69
Coeur Mining Inc	Industria Mineraria	1,08
Bloom Energy Corp Class A	Energia	0,97
Hecla Mining Co	Industria Mineraria	0,96
Fabrinet	Software	0,95
Moog Inc Class A	Industria	0,87
Guardant Health Inc	Salute	0,78
Glaukos Corp	Salute	0,73
SM Energy Co	Energia	0,71
Primoris Services Corp	Software	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	37,20
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	14,62
Immobiliare	6,69
Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	2,08
Energia	6,47
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	16,84
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	2,75
Salute	17,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	98,46
Stati Uniti	97,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,46
Europa	0,99
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU2929350135		
NAV (30/04/2026)	GBP 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	323,76 USD				

(28/02/2026)