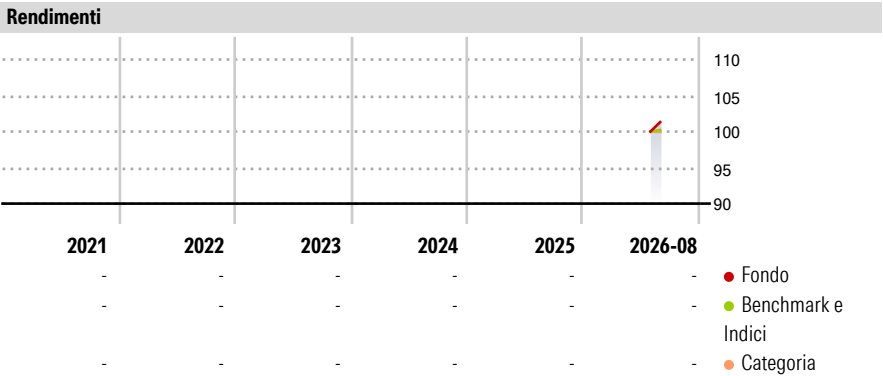


Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc EUR Close

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



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 Market NR USD (dove applicabile)

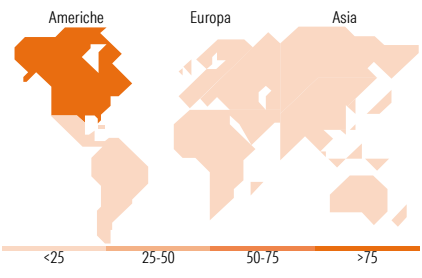
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	0,89
Large Mid	Small	37,48
Large Mid	Micro	61,64
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	2.671,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Sep26 Xcme...	—	0,91
FirstCash Holdings Inc	🏠	0,78
Pebblebrook Hotel Trust	🏠	0,76
Four Corners Property Trust...	🏠	0,74
Diamondrock Hospitality Co	🏠	0,68
Twist Bioscience Corp	🔬	0,65
Construction Partners Inc...	🔧	0,65
Enpro Inc	🔧	0,64
Veracyte Inc	🔬	0,64
Denali Therapeutics Inc	🔬	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,32
🏠 Materie Prime	6,41
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🏢 Finanza	17,93
🏠 Immobiliare	7,34
Sensibile	37,83
📡 Telecomunicazioni	3,37
⚡ Energia	5,77
🏢 Beni Industriali	14,35
💻 Tecnologia	14,35
Difensivo	19,85
🛒 Beni Difensivi	1,20
🏥 Salute	18,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	98,84
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,58
Europa	0,13
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/09/2026)	EUR 9,76	ISIN	LU3398319635		
Patrimonio Netto (Mln)	1.060,90 USD				

(30/06/2026)

[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 produttrici; (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.