

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

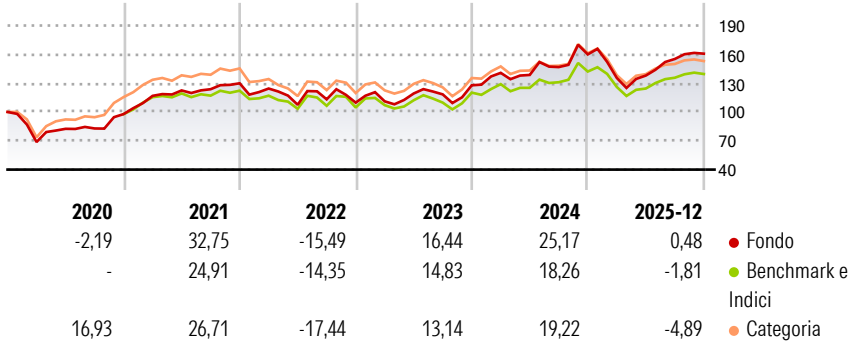
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,95
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	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	8,05	9,96	9,80
6-Mesi	24,15	17,02	16,41
1-Anno	7,08	2,54	0,23
3-Anni Ann.ti	14,93	10,60	9,62
5-Anni Ann.ti	10,23	7,23	6,56
10-Anni Ann.ti	11,35	10,53	11,20

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

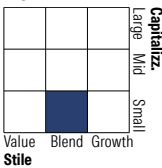
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,32	1,85	12,50	3,56
2024	10,15	-1,56	5,94	8,96
2023	1,22	7,37	-0,79	7,99
2022	-4,18	-13,60	5,25	-3,02

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

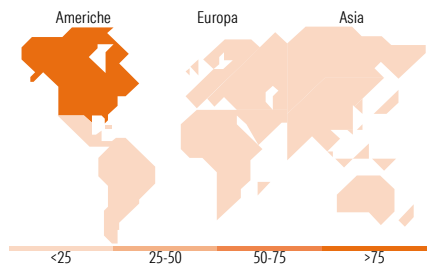


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,10
Large	0,00
Medium	5,94
Small	38,29
Micro	54,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.663,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	2,00
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,10
Credo Technology Group...	💻	1,07
Primoris Services Corp	⚙️	0,91
Hecla Mining Co	🏠	0,85
TTM Technologies Inc	💻	0,84
Sanmina Corp	💻	0,73
IonQ Inc Class A	💻	0,71
Kontoor Brands Inc	🚗	0,71
Fabrinet	💻	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,47
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	15,01
Immobiliare	7,05
Sensibile	38,77
Telecomunicazioni	1,55
Energia	4,10
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	18,18
Difensivo	24,76
Beni Difensivi	3,98
Salute	17,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,35
Stati Uniti	96,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	0,76
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,00
Asia	1,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 47,07	ISIN	LU0234575123		
Patrimonio Netto (Mln)	298,36 USD				

(31/10/2025)