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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

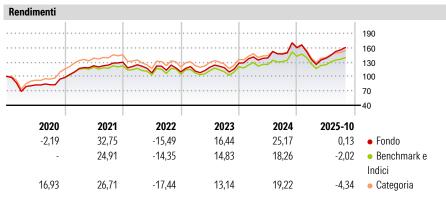
Morningstar Rating™

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.

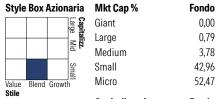


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	5,05	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	18,09	14,53	10,98	2025	-15,32	1,85	12,50	-
1-Anno	-4,86	-6,65	-9,11	2024	10,15	-1,56	5,94	8,96
3-Anni Ann.ti	11,03	6,79	6,49	2023	1,22	7,37	-0,79	7,99
5-Anni Ann.ti	11,12	8,84	7,50	2022	-4,18	-13,60	5,25	-3,02
10-Anni Ann.ti	8,23	7,59	8,26	2021	19,41	4,81	1,06	4,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.650,09

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	_	1,77
Primoris Services Corp	₽.	0,93
Hecla Mining Co	A	0,91
Credo Technology Group		0,76
lonQ Inc Class A		0,73
CommVault Systems Inc		0,72
Sanmina Corp		0,72
Kontoor Brands Inc	~	0,71
Moog Inc Class A	\$	0,71
Supernus Pharmaceuticals Inc	+	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	540
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,38
🚣 Materie Prime	3,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,39
🚅 Finanza	16,21
☐ Immobiliare	7,11
₩ Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	2,07
∆ Energia	3,28
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	17,76
→ Difensivo	23,76
🔚 Beni Difensivi	3,42
■ Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,20		
Stati Uniti	95,88		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,33		
Europa	1,13		
Regno Unito	0,59		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,30		
Medio Oriente	0,09		
Asia	1,66		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,20		
Asia - Emergente	0,46		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/12/2005
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (28/11/2025)	USD 43,68
Patrimonio Netto (MIn)	290,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	4,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234575123

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)