

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

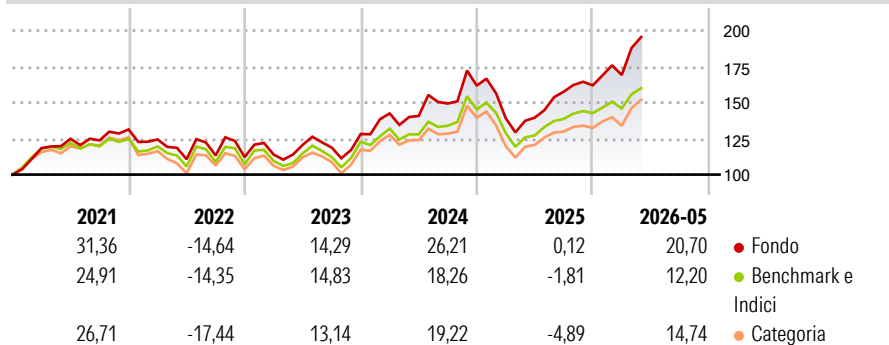
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

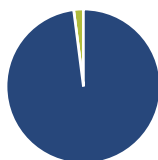
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,36	17,34	18,32
6-Mesi	26,21	17,42	19,85
1-Anno	49,01	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	21,47	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	10,75	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	12,03	10,37	11,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,42	-	-	-
2025	-13,99	0,30	12,93	2,77
2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,97
0,00
2,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,66
Small	40,84
Micro	53,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.669,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	-	1,71
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,02
Fabrinet	📄	0,95
SM Energy Co	🔥	0,87
Magnolia Oil & Gas Corp...	🔥	0,81
Hecla Mining Co	🏠	0,80
Guardant Health Inc	⚕️	0,78
Moog Inc Class A	⚙️	0,78
Golar LNG Ltd	🔥	0,76
Patterson-UTI Energy Inc	🔥	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		526
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	15,33
Immobiliare	6,50
Sensibile	40,73
Telecomunicazioni	2,72
Energia	7,25
Beni Industriali	14,42
Tecnologia	16,35
Difensivo	23,47
Beni Difensivi	3,50
Salute	18,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,37
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	1,02
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234576444		
NAV (26/06/2026)	USD 53,24				
Patrimonio Netto (Mln)	326,01 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.