

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 NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

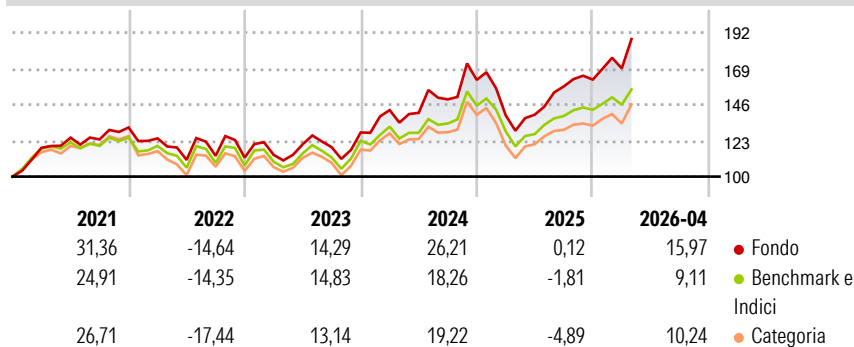
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,35	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	3,48	5,59
6-Mesi	18,21	10,35	14,09
1-Anno	41,16	26,19	26,51
3-Anni Ann.ti	19,74	14,16	13,32
5-Anni Ann.ti	10,23	6,21	5,70
10-Anni Ann.ti	11,38	9,85	10,86

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,01
0,39
0,00

Style Box Azionaria

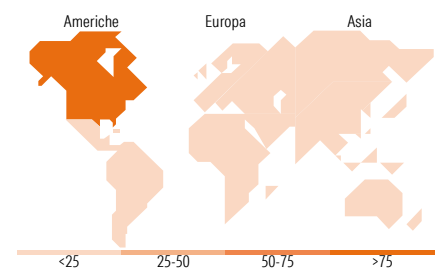


Mkt Cap %

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	🏭	1,08
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,97
Hecla Mining Co	🏭	0,96
Fabrinet	📄	0,95
Moog Inc Class A	⚙️	0,87
Guardant Health Inc	🏥	0,78
Glaukos Corp	🏥	0,73
SM Energy Co	⚡️	0,71
Primoris Services Corp	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
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)	5,88 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.	-
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 ^(11/05/2026)	USD 50,26				
Patrimonio Netto (Mln)	323,76 USD				

(28/02/2026)