

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

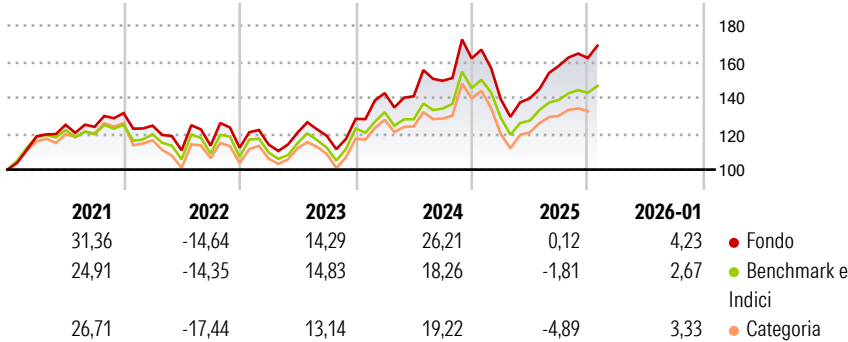
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,27
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

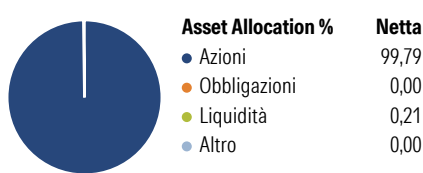
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	6,24	7,36
6-Mesi	21,65	16,18	15,39
1-Anno	3,22	0,62	-1,33
3-Anni Ann.ti	12,48	8,70	7,87
5-Anni Ann.ti	8,57	5,61	5,25
10-Anni Ann.ti	11,72	11,00	11,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

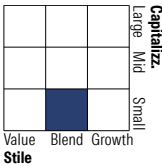
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

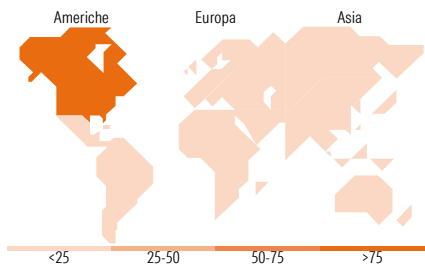


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.710,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	🏭	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	📄	0,92
Credo Technology Group...	📄	0,91
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,90
TTM Technologies Inc	📄	0,87
Glaukos Corp	🏥	0,83
Sanmina Corp	📄	0,83
Primoris Services Corp	⚙️	0,81
Black Hills Corp	💡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
🏭 Materie Prime	4,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🏦 Finanza	15,28
🏠 Immobiliare	7,69
Sensibile	35,81
📞 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	3,78
⚙️ Beni Industriali	13,80
💻 Tecnologia	16,64
Difensivo	26,82
🛒 Beni Difensivi	3,39
🏥 Salute	20,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	0,82
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		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	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 46,47	ISIN	LU0234576444		
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)