

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

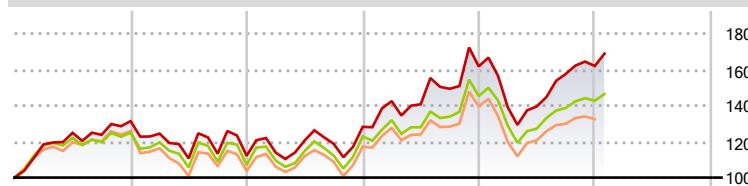
Russell 2000 NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,36	-14,64	14,29	26,21	0,12	4,23
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

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 %

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

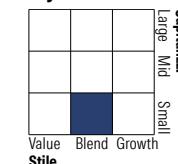
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Americhe
Europa
Asia
Europa
Asia
America
Q1
Q2
Q3
Q4
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Europa
Asia
97,84
0,82
1,34
Titoli principali

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

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,25
0,01
0,30
0,00
0,00
0,26
0,00
1,02
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	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 (10/02/2026)	USD 46,47				
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.