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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

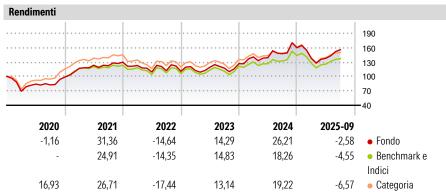
Morningstar US Small Cap Extended NR

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.

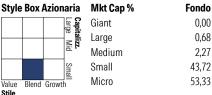


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,32	8,58	7,89	Trimestrali %				
6-Mesi	27,72	21,27	19,53	2025	-13,99	0,30	12,93	-
1-Anno	8,51	4,96	1,96	2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
3-Anni Ann.ti	10,50	7,62	6,32	2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
5-Anni Ann.ti	13,83	11,50	9,87	2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01
10-Anni Ann.ti	9,15	8,54	9,17	2021	18,45	5,42	-0,91	6,16
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.472,85

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2025	-	1,86
Primoris Services Corp	‡	0,86
Fabrinet		0,76
CommVault Systems Inc		0,74
Boot Barn Holdings Inc	A	0,73
Supernus Pharmaceuticals Inc	•	0,72
Hecla Mining Co	æ	0,72
Kontoor Brands Inc	~	0,72
Cal-Maine Foods Inc	Ħ	0,72
Jackson Financial Inc	₽	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	554
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	41,61		
📤 Materie Prime	3,08		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,39		
🚅 Finanza	17,27		
	7,86		
₩ Sensibile	36,67		
Telecomunicazioni	2,17		
Tenergia	4,86		
🔯 Beni Industriali	12,97		
Tecnologia	16,67		
→ Difensivo	21,72		
🔚 Beni Difensivi	2,86		
Salute	16,06		
Servizi di Pubblica Utilità	2,80		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,97		
Stati Uniti	96,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,58		
Europa	1,30		
Regno Unito	0,41		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,28		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,60		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,73		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,12		
Asia - Emergente	0,61		

Anagrafica	
7	
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 (27/10/2025)	USD 42,85
Patrimonio Netto (MIn)	281,17 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,56 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234576444

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