

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

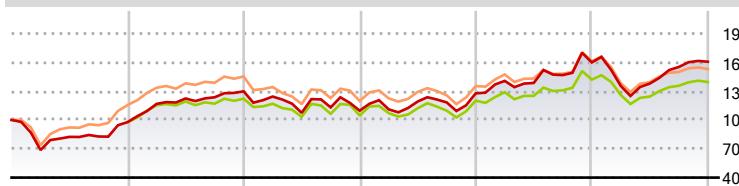
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| -2,22 | 32,75 | -15,50 | 16,44 | 25,20 | 0,46 |
| - | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 |
| 16,93 | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 19,94 |
| 3Y R-Squared | 93,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,04 |
| 6-Mesi | 24,16 |
| 1-Anno | 7,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,38 |

Fondo

| | |
|-----|------|
| Bmk | 9,96 |
| Cat | 9,80 |
| | |
| | |
| | |
| | |

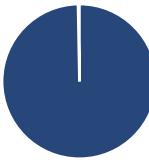
Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|--------|
| 2026 | - |
| 2025 | -15,31 |
| 2024 | 10,17 |
| 2023 | 1,23 |
| 2022 | -4,19 |

| | |
|----|-------|
| Q1 | 1,84 |
| Q2 | 12,50 |
| Q3 | 3,54 |
| Q4 | 8,97 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,71 |
| 0,00 |
| 0,29 |
| 0,00 |

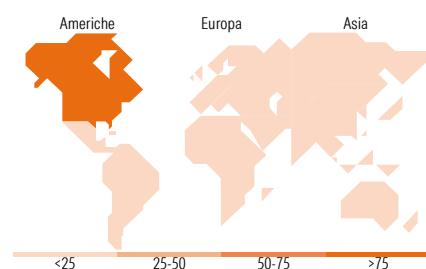


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 1,10 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 5,94 |
| Small | 38,29 |
| Micro | 54,67 |

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 2.663,81 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025 | - | 2,00 |
| Bloom Energy Corp Class A | ⚙️ | 1,10 |
| Credo Technology Group... | 💻 | 1,07 |
| Primoris Services Corp | ⚙️ | 0,91 |
| Hecla Mining Co | ⛰️ | 0,85 |
| TTM Technologies Inc | 💻 | 0,84 |
| Sanmina Corp | 💻 | 0,73 |
| IonQ Inc Class A | 💻 | 0,71 |
| Kontoor Brands Inc | 🚗 | 0,71 |
| Fabrinet | 💻 | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 521 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,47 |
| ▪ Materie Prime | 4,31 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 10,10 |
| ▪ Finanza | 15,01 |
| ▪ Immobiliare | 7,05 |
| Sensibile | 38,77 |
| ▪ Telecomunicazioni | 1,55 |
| ▪ Energia | 4,10 |
| ▪ Beni Industriali | 14,94 |
| ▪ Tecnologia | 18,18 |
| Difensivo | 24,76 |
| ▪ Beni Difensivi | 3,98 |
| ▪ Salute | 17,86 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 2,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,35 |
| Stati Uniti | 96,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 0,76 |
| Regno Unito | 0,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,89 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,60 |
| Asia - Emergenti | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (16/01/2026) | | 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 (16/01/2026) | USD 46,99 | ISIN | LU0234576014 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 298,36 USD | | | | |

(31/10/2025)

© 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.