

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc 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

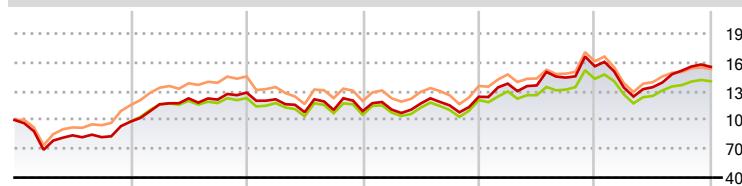
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,69	30,73	-15,06	13,71	25,59	-0,37
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
			13,14	19,22	-4,89
16,93	26,71	-17,44			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,74	Bmk	9,96
6-Mesi	23,20	Cat	9,80
1-Anno	6,04		
3-Anni Ann.ti	13,89		
5-Anni Ann.ti	9,72		
10-Anni Ann.ti	10,72		

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

3-Mesi	9,74	Bmk	9,96
6-Mesi	23,20	Cat	9,80
1-Anno	6,04		
3-Anni Ann.ti	13,89		
5-Anni Ann.ti	9,72		
10-Anni Ann.ti	10,72		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,11	0,21	12,80	2,63
2024	11,03	-1,34	5,97	8,19
2023	1,46	5,73	-1,64	7,77
2022	-5,43	-11,10	2,20	-1,15

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

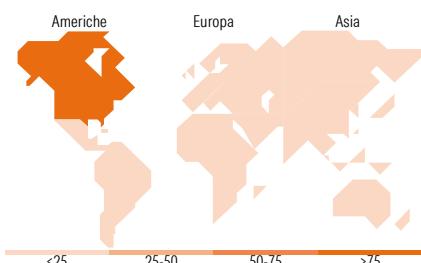


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	1,10
Europa	0,00
Asia	0,00



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)	7,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	2,00%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234575800		
NAV (16/01/2026)	USD 41,55				
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 produttori; (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.