Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

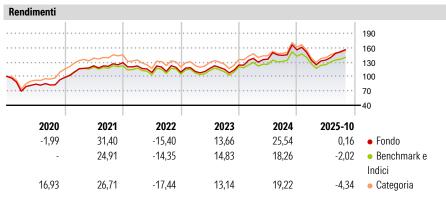
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR Usato nel Report

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.

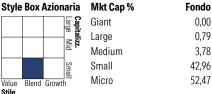


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	5,05	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	19,29	14,53	10,98	2025	-13,95	0,42	12,80	-
1-Anno	-4,25	-6,65	-9,11	2024	11,23	-1,15	5,72	8,00
3-Anni Ann.ti	11,15	6,79	6,49	2023	1,30	5,95	-1,49	7,50
5-Anni Ann.ti	10,59	8,84	7,50	2022	-5,35	-11,08	2,06	-1,50
10-Anni Ann.ti	7,70	7,59	8,26	2021	18,78	5,05	-0,90	6,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.650,09

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	_	1,77
Primoris Services Corp	₽.	0,93
Hecla Mining Co	A	0,91
Credo Technology Group		0,76
lonQ Inc Class A		0,73
CommVault Systems Inc		0,72
Sanmina Corp		0,72
Kontoor Brands Inc	~	0,71
Moog Inc Class A	\$	0,71
Supernus Pharmaceuticals Inc	+	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	540
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,38
🚣 Materie Prime	3,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,39
🚅 Finanza	16,21
☐ Immobiliare	7,11
₩ Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	2,07
∆ Energia	3,28
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	17,76
→ Difensivo	23,76
🔚 Beni Difensivi	3,42
■ Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,20		
Stati Uniti	95,88		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,33		
Europa	1,13		
Regno Unito	0,59		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,30		
Medio Oriente	0,09		
Asia	1,66		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,20		
Asia - Emergente	0,46		

Anagrafica	
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 (28/11/2025)	EUR 38,96
Patrimonio Netto (MIn)	290,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,13 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234683018

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-