

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

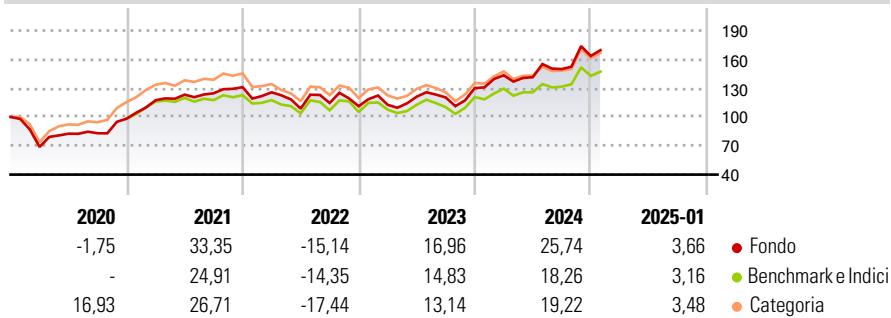
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,09	16,96	14,25	2024	10,30	-1,44	6,03	9,09
1-Anno	28,98	22,38	20,74	2023	1,33	7,52	-0,66	8,08
3-Anni Ann.ti	12,39	10,00	9,15	2022	-4,08	-13,48	5,35	-2,93
5-Anni Ann.ti	10,88	9,64	10,38	2021	19,53	4,93	1,17	5,10
10-Anni Ann.ti	9,78	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

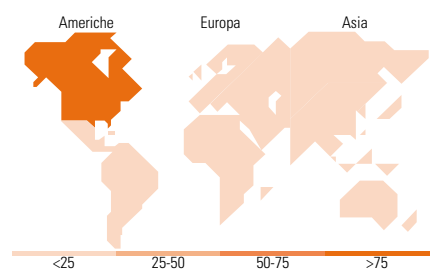
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,61
Small	45,71
Micro	50,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.278,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2025	-	1,94
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	0,97
ExlService Holdings Inc	📄	0,75
Fabrinet	📄	0,70
CommVault Systems Inc	📄	0,70
Federal Signal Corp	⚙️	0,70
Summit Materials Inc Class A	🏠	0,69
Phillips Edison & Co Inc	🏠	0,65
SkyWest Inc	⚙️	0,64
M/I Homes Inc	🏠	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		651
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,29
🏠 Materie Prime	3,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,46
🏠 Finanza	17,22
🏠 Immobiliare	7,77
Sensibile	38,74
📄 Telecomunicazioni	2,53
⚡ Energia	4,32
⚙️ Beni Industriali	14,09
📄 Tecnologia	17,79
Difensivo	20,97
🏠 Beni Difensivi	3,06
🏠 Salute	16,18
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,24
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	0,21
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,08 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0280926014		
NAV (04/02/2025)	USD 35,56				
Patrimonio Netto (Mln)	221,19 USD				

(31/12/2024)