

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

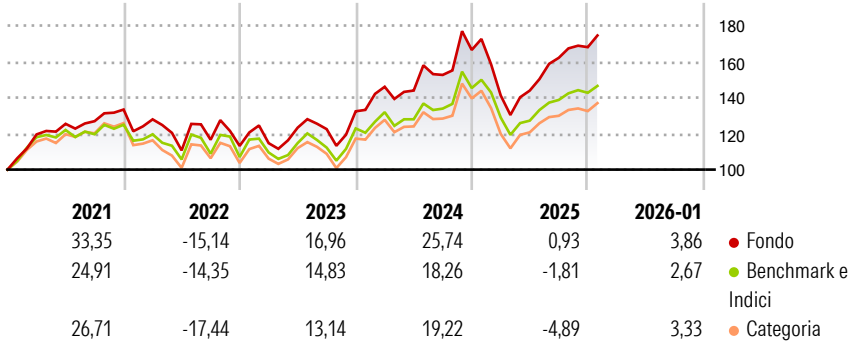
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

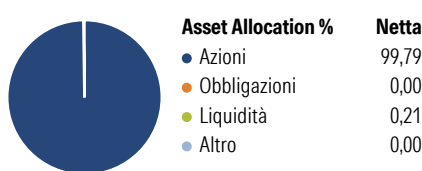
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,94	6,64	7,59
6-Mesi	21,57	16,04	15,34
1-Anno	5,06	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	13,39	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	9,03	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	12,55	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

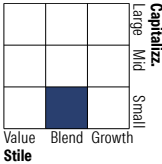
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,21	1,95	12,64	3,65
2024	10,30	-1,44	6,03	9,09
2023	1,33	7,52	-0,66	8,08
2022	-4,08	-13,48	5,35	-2,93

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

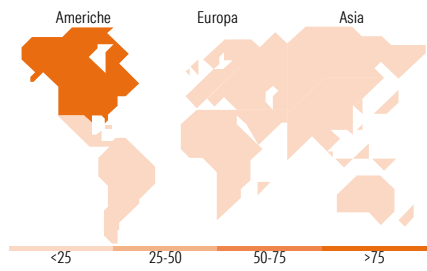


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.710,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	🏭	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	📄	0,92
Credo Technology Group...	📄	0,91
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,90
TTM Technologies Inc	📄	0,87
Glaukos Corp	🏥	0,83
Sanmina Corp	📄	0,83
Primoris Services Corp	⚙️	0,81
Black Hills Corp	💡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
🏭 Materie Prime	4,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🏦 Finanza	15,28
🏠 Immobiliare	7,69
Sensibile	35,81
📡 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	3,78
⚙️ Beni Industriali	13,80
💻 Tecnologia	16,64
Difensivo	26,82
🛒 Beni Difensivi	3,39
🏥 Salute	20,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	0,82
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (11/02/2026)	USD 43,29				
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)