

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

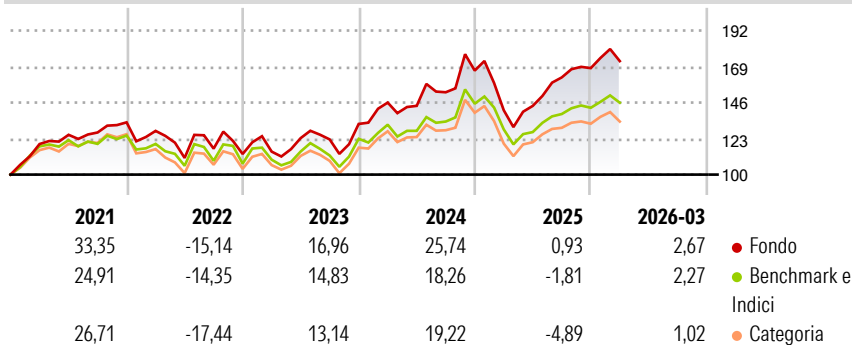
Russell 2000 NR USD

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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Med

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

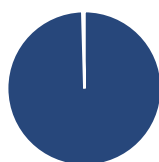
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,34	0,55
6-Mesi	10,44	7,55	8,86
1-Anno	46,79	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	17,30	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	8,82	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,81	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

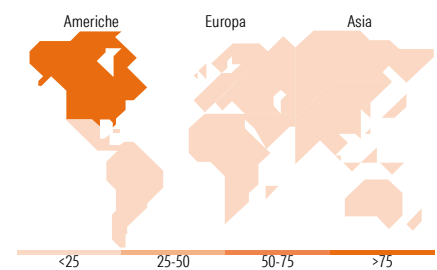
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,70
Medium	5,78
Small	39,38
Micro	54,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.770,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2026	-	1,26
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,04
Moog Inc Class A	⚙️	0,98
TTM Technologies Inc	📄	0,98
Hecla Mining Co	⚙️	0,96
Fabrinet	📄	0,94
Primoris Services Corp	⚙️	0,91
Glaukos Corp	⊕	0,80
Guardant Health Inc	⊕	0,80
Coeur Mining Inc	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		523
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,03
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	15,36
Immobiliare	6,91
Sensibile	38,07
Telecomunicazioni	1,96
Energia	4,80
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	16,15
Difensivo	23,90
Beni Difensivi	2,97
Salute	19,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	97,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	1,14
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,06 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 (13/04/2026)	USD 42,98				
Patrimonio Netto (Mln)	312,21 USD				

(31/01/2026)