

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

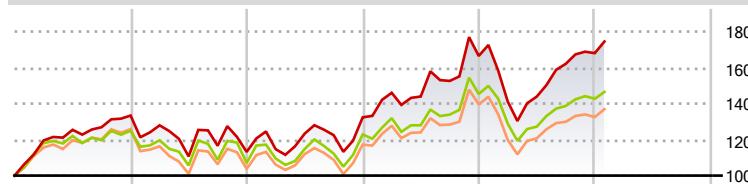
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,35	-15,14	16,96	25,74	0,93	3,86
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,57	16,04	15,34	2025	-15,21	1,95	12,64	3,65
1-Anno	5,06	1,39	-0,48	2024	10,30	-1,44	6,03	9,09
3-Anni Ann.ti	13,39	8,74	8,00	2023	1,33	7,52	-0,66	8,08
5-Anni Ann.ti	9,03	5,62	5,60	2022	-4,08	-13,48	5,35	-2,93
10-Anni Ann.ti	12,55	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025

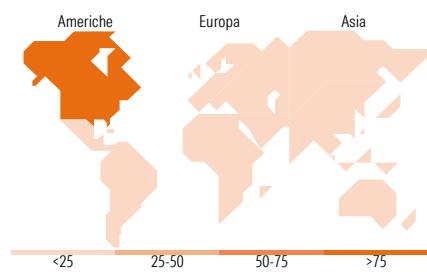


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		530
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ America
■ Europa
■ Asia

### 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	(11/02/2026)	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)					