

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

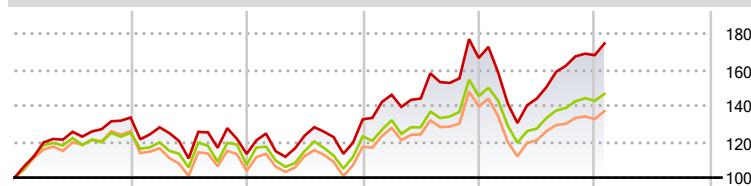
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	8,94
6-Mesi	21,57
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	13,39
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	12,55

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

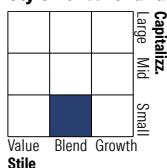
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	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 - Emergenti	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.