

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc 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

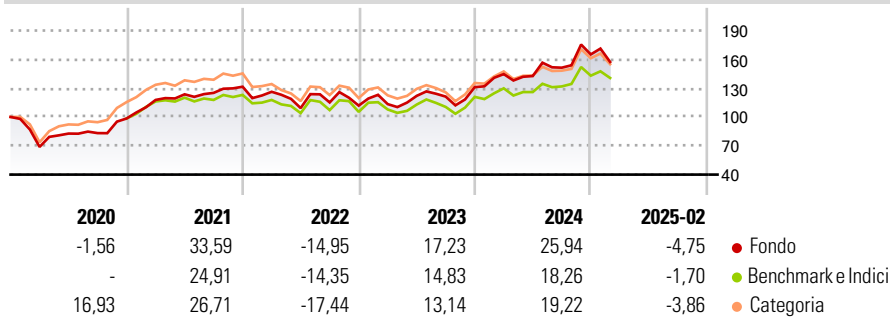
Morningstar Rating™

★★★

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

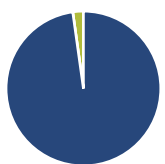
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,00	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,53	-1,19	-2,26	2024	10,33	-1,42	6,10	9,14
1-Anno	0,75	0,81	-1,96	2023	1,38	7,59	-0,63	8,16
3-Anni Ann.ti	4,25	3,20	2,16	2022	-4,01	-13,45	5,39	-2,86
5-Anni Ann.ti	14,85	15,08	13,66	2021	19,60	4,96	1,23	5,13
10-Anni Ann.ti	6,89	5,98	7,17					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

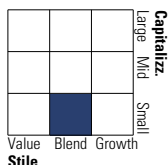
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

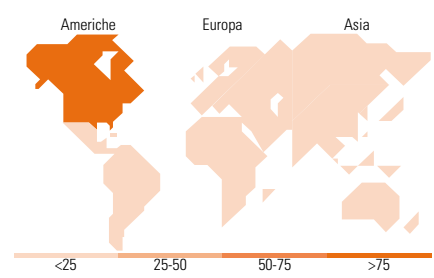
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,19
Small	46,57
Micro	50,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.424,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	—	2,18
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	1,04
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	0,84
ExlService Holdings Inc	📄	0,77
SkyWest Inc	⚙️	0,76
Fabrinet	📄	0,72
Federal Signal Corp	⚙️	0,70
Adtalem Global Education Inc	🍷	0,69
AtriCure Inc	🏥	0,65
CommVault Systems Inc	📄	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,41
🍷 Materie Prime	3,03
🍷 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🏠 Finanza	17,35
🏠 Immobiliare	7,94
Sensibile	39,11
📄 Telecomunicazioni	2,43
⚡ Energia	3,97
⚙️ Beni Industriali	14,73
📄 Tecnologia	17,99
Difensivo	21,47
🏠 Beni Difensivi	3,91
🏥 Salute	15,94
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,01
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	0,32
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,16
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0830626577		
NAV (12/03/2025)	USD 29,75				
Patrimonio Netto (Mln)	250,07 USD				

(31/01/2025)