

# Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R 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

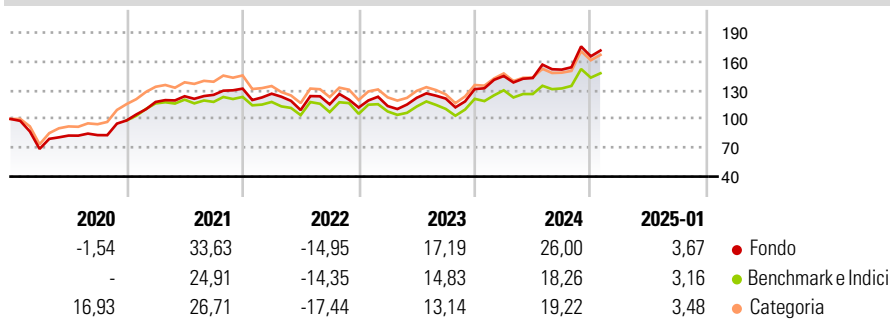
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,91
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	9,39	9,37
6-Mesi	15,23	16,96	14,25
1-Anno	29,26	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	12,61	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	11,11	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	9,99	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,36	-1,43	6,13	9,14
2023	1,37	7,58	-0,63	8,15
2022	-4,01	-13,48	5,42	-2,85
2021	19,59	5,03	1,19	5,15

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

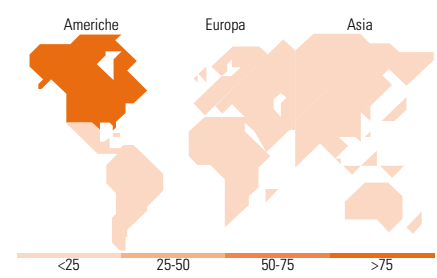
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,61
Small	45,71
Micro	50,68

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.278,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2025	-	1,94
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	0,97
ExlService Holdings Inc	📄	0,75
Fabrinet	📄	0,70
CommVault Systems Inc	📄	0,70
Federal Signal Corp	⚙️	0,70
Summit Materials Inc Class A	🏠	0,69
Phillips Edison & Co Inc	🏠	0,65
SkyWest Inc	⚙️	0,64
M/I Homes Inc	🏠	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		651
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,29</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	17,22
Immobiliare	7,77
<b>Sensibile</b>	<b>38,74</b>
Telecomunicazioni	2,53
Energia	4,32
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	17,79
<b>Difensivo</b>	<b>20,97</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	16,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,24</b>
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>0,21</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,19
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0830626650		
NAV (04/02/2025)	USD 35,24				
Patrimonio Netto (Mln)	221,19 USD				

(31/12/2024)