

# 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

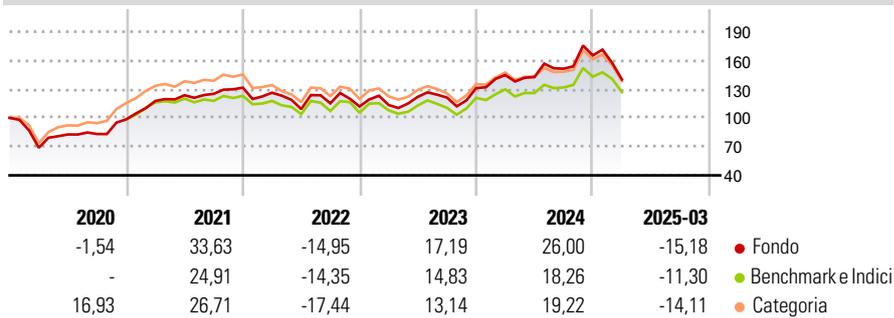
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,58
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-26,12	-23,89	-24,78
6-Mesi	-21,37	-18,85	-19,75
1-Anno	-7,54	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-0,04	-1,66	-2,16
5-Anni Ann.ti	11,08	10,38	9,80
10-Anni Ann.ti	5,67	4,91	5,73

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,18	-	-	-
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 28/02/2025

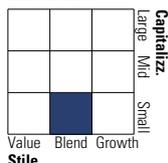


#### Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

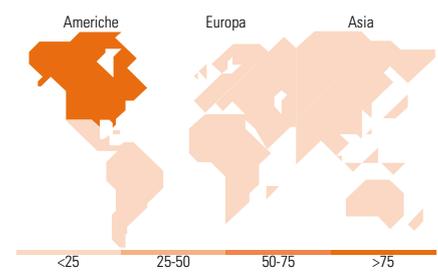
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,84
Small	44,52
Micro	52,65

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.256,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	—	2,07
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	1,38
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	0,98
ExlService Holdings Inc	📄	0,78
FTAI Aviation Ltd	⚙️	0,78
CommVault Systems Inc	📄	0,76
Fabrinet	📄	0,73
Phillips Edison & Co Inc	🏠	0,66
Freshworks Inc Ordinary...	📄	0,65
LXP Industrial Trust	🏠	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	18,24
Immobiliare	8,57
<b>Sensibile</b>	<b>37,28</b>
Telecomunicazioni	2,30
Energia	3,90
Beni Industriali	14,27
Tecnologia	16,81
<b>Difensivo</b>	<b>22,00</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,81</b>
Stati Uniti	98,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>0,55</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,20
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	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 (17/04/2025)	USD 28,80				
Patrimonio Netto (Mln)	247,89 USD				

(28/02/2025)