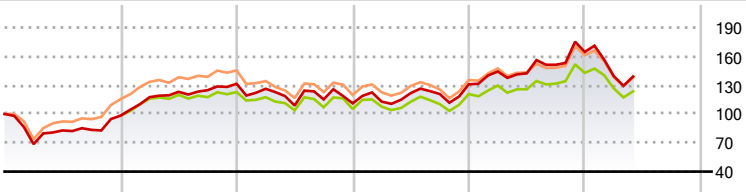
# Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc GBP Snap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>Usato nel Report | Russell 2000 NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,75 | 33,77 | -15,49 | 17,81 | 25,79 | -15,50 | Fondo |
| - | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -13,39 | Benchmark e Indici |
| 16,93 | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -14,46 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 23,53 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,98 | 10Y Risk | +Med |

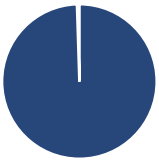
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,96 | -6,89 | -5,67 |
| 6-Mesi | -19,47 | -18,28 | -18,02 |
| 1-Anno | 0,85 | 0,74 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 | 3,45 | 3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,17 | 9,46 | 9,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,30 | 6,41 | 7,35 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

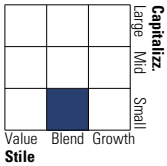
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,30 | - | - | - |
| 2024 | 10,21 | -1,34 | 6,29 | 8,84 |
| 2023 | 1,62 | 7,85 | -0,77 | 8,34 |
| 2022 | -3,97 | -13,81 | 5,87 | -3,56 |
| 2021 | 19,59 | 4,73 | 1,38 | 5,35 |

## Portafoglio 30/04/2025



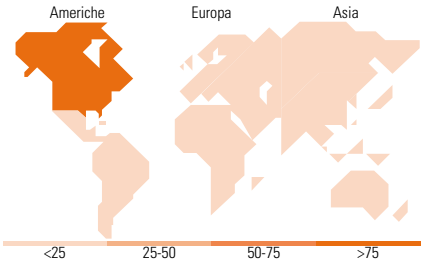
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 3,61 |
| Small | 46,15 |
| Micro | 50,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 2.210,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Cmrc/Cme Eminirus2k 6/2025 | — | 2,73 |
| Carpenter Technology Corp | | 0,93 |
| Sprouts Farmers Market Inc | | 0,88 |
| FTAI Aviation Ltd | | 0,87 |
| ExlService Holdings Inc | | 0,86 |
| Mueller Industries Inc | | 0,84 |
| CommVault Systems Inc | | 0,83 |
| Blueprint Medicines Corp | | 0,75 |
| FirstCash Holdings Inc | | 0,74 |
| Adtalem Global Education Inc | | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 566 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,05** |
| Materie Prime | 1,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,95 |
| Finanza | 17,94 |
| Immobiliare | 7,25 |
| **Sensibile** | **38,10** |
| Telecomunicazioni | 1,66 |
| Energia | 4,32 |
| Beni Industriali | 15,42 |
| Tecnologia | 16,70 |
| **Difensivo** | **25,84** |
| Beni Difensivi | 4,47 |
| Salute | 19,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,93** |
| Stati Uniti | 96,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **1,12** |
| Regno Unito | 0,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,95** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,34 |
| Asia - Emergente | 0,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 10/12/2012 |
| Nome del Gestore | Len Ioffe |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 |
| NAV (05/06/2025) | GBP 37,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 220,84 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025) | 2,56 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0858292898 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.