

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc GBP 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	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	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	9,92	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,67	16,96	14,25	2024	10,21	-1,34	6,29	8,84
1-Anno	29,46	22,38	20,74	2023	1,62	7,85	-0,77	8,34
3-Anni Ann.ti	12,68	10,00	9,15	2022	-3,97	-13,81	5,87	-3,56
5-Anni Ann.ti	11,13	9,64	10,38	2021	19,59	4,73	1,38	5,35
10-Anni Ann.ti	9,99	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

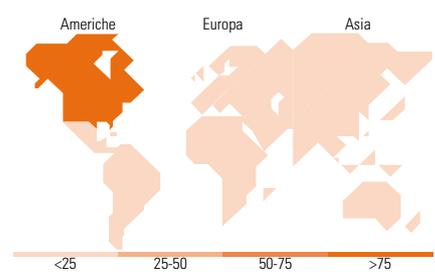
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,24
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	0,21
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
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0858292898		
NAV (04/02/2025)	GBP 43,98				
Patrimonio Netto (Mln)	221,19 USD				

(31/12/2024)