

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

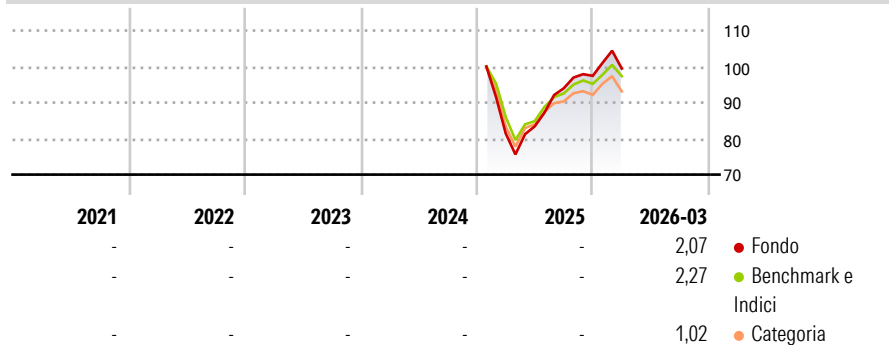
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

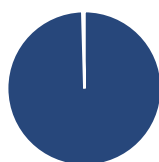
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,34	0,55
6-Mesi	10,71	7,55	8,86
1-Anno	47,66	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
2025	-	2,43	12,67	3,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,70
Medium	5,78
Small	39,38
Micro	54,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.770,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2026	-	1,26
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,04
Moog Inc Class A	⚙️	0,98
TTM Technologies Inc	📄	0,98
Hecla Mining Co	⚙️	0,96
Fabrinet	📄	0,94
Primoris Services Corp	⚙️	0,91
Glaukos Corp	⊕	0,80
Guardant Health Inc	⊕	0,80
Coeur Mining Inc	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		523
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,03
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	15,36
Immobiliare	6,91
Sensibile	38,07
Telecomunicazioni	1,96
Energia	4,80
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	16,15
Difensivo	23,90
Beni Difensivi	2,97
Salute	19,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	97,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	1,14
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU2929350135		
NAV (13/04/2026)	GBP 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	312,21 USD				

(31/01/2026)