

# 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

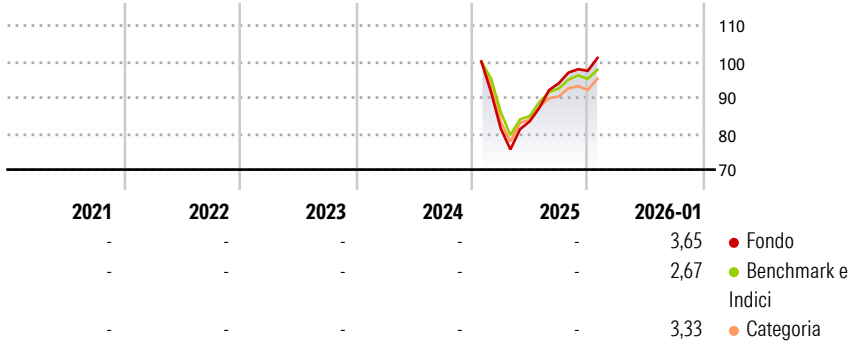
**Morningstar Rating™**

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	-

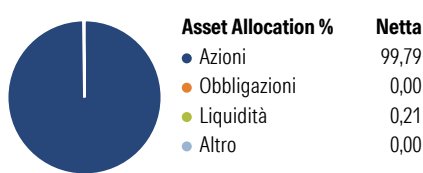
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,99	6,64	7,59
6-Mesi	21,68	16,04	15,34
1-Anno	5,20	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

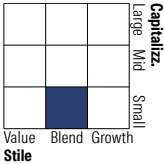
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

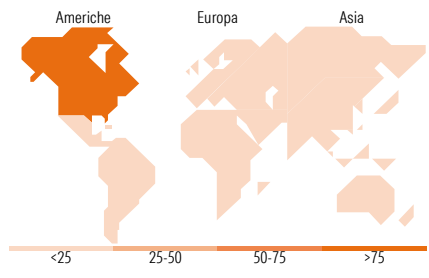


**Mkt Cap %**

Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	2.710,45
-----------------	----------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	🏭	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	📄	0,92
Credo Technology Group...	📄	0,91
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,90
TTM Technologies Inc	📄	0,87
Glaukos Corp	🏥	0,83
Sanmina Corp	📄	0,83
Primoris Services Corp	⚙️	0,81
Black Hills Corp	💡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,37</b>
🏭 Materie Prime	4,69
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🏦 Finanza	15,28
🏠 Immobiliare	7,69
<b>Sensibile</b>	<b>35,81</b>
📞 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	3,78
⚙️ Beni Industriali	13,80
💻 Tecnologia	16,64
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
🛒 Beni Difensivi	3,39
🏥 Salute	20,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,84</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>0,82</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (11/02/2026)	GBP 10,99				
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)