

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

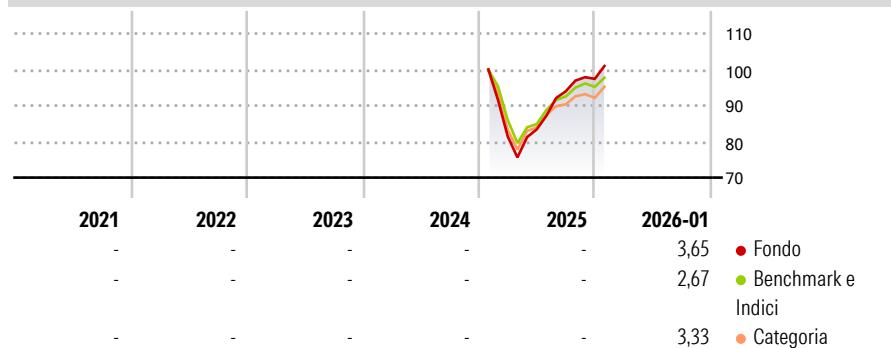
Morningstar Rating™

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

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,21	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

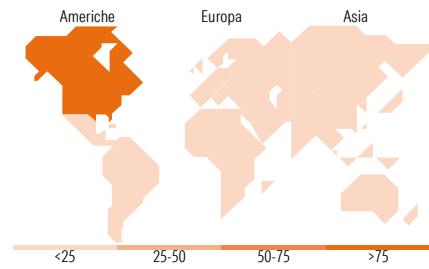


Mkt Cap %

	Fondo
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	Minerai	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	Industria	0,92
Credo Technology Group...	Software	0,91
Bloom Energy Corp Class A	Utilities	0,90
TTM Technologies Inc	Software	0,87
Glaukos Corp	Salute	0,83
Sanmina Corp	Industria	0,83
Primoris Services Corp	Industria	0,81
Black Hills Corp	Utilities	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		530
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,37
• Materie Prime	4,69
• Beni di Consumo Ciclici	9,71
• Finanza	15,28
• Immobiliare	7,69
• Sensibile	35,81
• Telecomunicazioni	1,58
• Energia	3,78
• Beni Industriali	13,80
• Tecnologia	16,64
• Difensivo	26,82
• Beni Difensivi	3,39
• Salute	20,54
• Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	0,82
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
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergenti	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,99	ISIN	LU2929350135		
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)

© 2026 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 produttori; (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.