

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

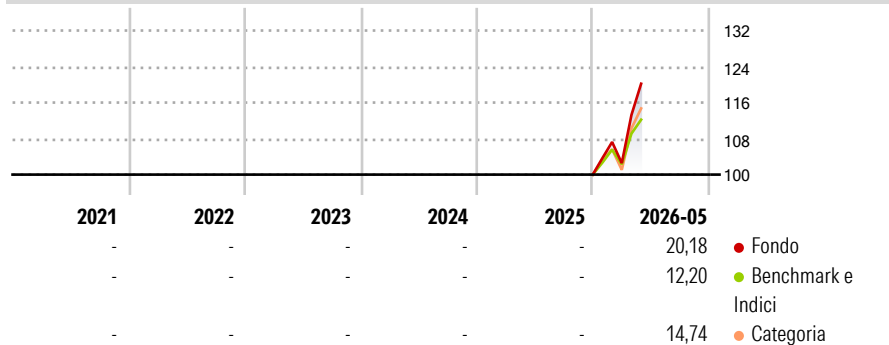
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

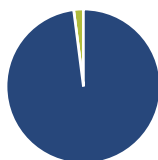
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,54	17,34	18,32
6-Mesi	25,45	17,42	19,85
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,55	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,97
0,00
2,03
0,00

Style Box Azionaria

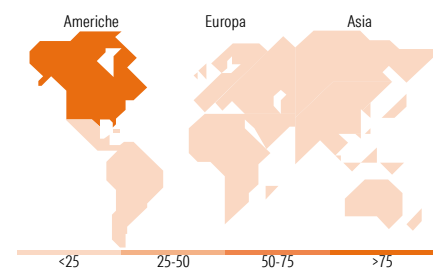


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,66
Small	40,84
Micro	53,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.669,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	-	1,71
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,02
Fabrinet	📄	0,95
SM Energy Co	🔥	0,87
Magnolia Oil & Gas Corp...	🔥	0,81
Hecla Mining Co	🏠	0,80
Guardant Health Inc	🏥	0,78
Moog Inc Class A	⚙️	0,78
Golar LNG Ltd	🔥	0,76
Patterson-UTI Energy Inc	🔥	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		526
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
🏠 Materie Prime	4,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,34
🏦 Finanza	15,33
🏠 Immobiliare	6,50
Sensibile	40,73
📡 Telecomunicazioni	2,72
🔥 Energia	7,25
⚙️ Beni Industriali	14,42
📄 Tecnologia	16,35
Difensivo	23,47
🏠 Beni Difensivi	3,50
🏥 Salute	18,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,37
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	1,02
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU3226478249		
NAV (26/06/2026)	EUR 12,47				
Patrimonio Netto (Mln)	326,01 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.