Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio RS USD (Close)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 NR USD	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

100

2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

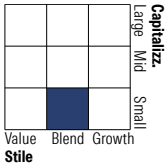
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

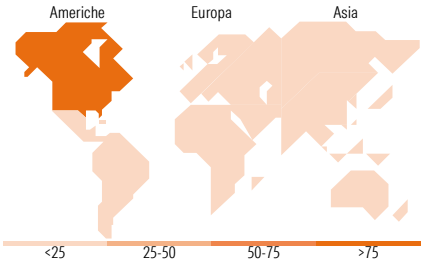
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,92
Small	37,93
Micro	61,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.683,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2026	—	0,92
FirstCash Holdings Inc		0,77
Twist Bioscience Corp		0,68
Mercury Systems Inc		0,65
Construction Partners Inc...		0,65
Enpro Inc		0,64
Veracyte Inc		0,64
Advance Auto Parts Inc		0,64
Materion Corp		0,63
Denali Therapeutics Inc		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,39**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	18,03
Immobiliare	6,18
Sensibile	**38,44**
Telecomunicazioni	3,48
Energia	5,80
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	14,69
Difensivo	**20,17**
Beni Difensivi	1,22
Salute	18,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,42**
Stati Uniti	98,80
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**0,13**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/08/2026
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (24/09/2026)	USD 9,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.053,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3431849218

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.