

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

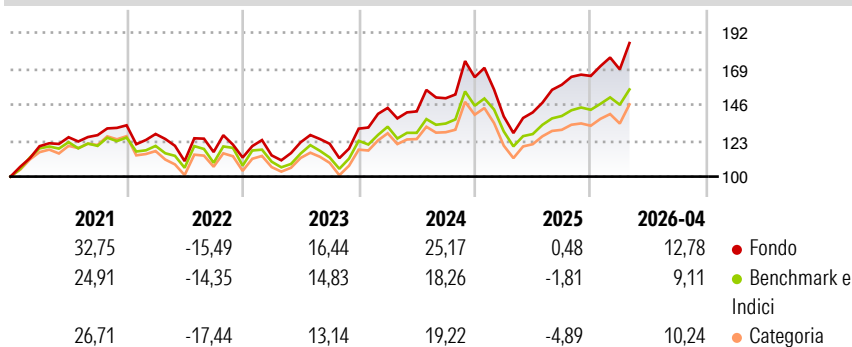
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

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	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	3,39	5,59	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	19,44	11,67	14,09	2025	-15,32	1,85	12,50	3,56
1-Anno	41,33	26,46	26,51	2024	10,15	-1,56	5,94	8,96
3-Anni Ann.ti	19,57	14,31	13,32	2023	1,22	7,37	-0,79	7,99
5-Anni Ann.ti	9,51	5,69	5,70	2022	-4,18	-13,60	5,25	-3,02
10-Anni Ann.ti	11,33	9,86	10,86					

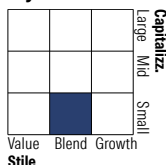
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

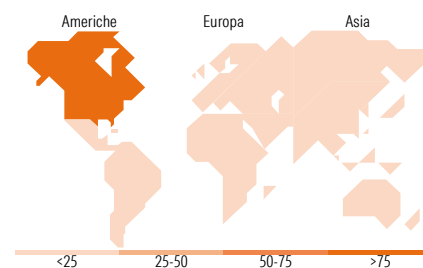
Netta
99,60
0,01
0,39
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,67
Small	38,72
Micro	54,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.838,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2026	—	1,69
Coeur Mining Inc	🏭	1,08
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,97
Hecla Mining Co	🏭	0,96
Fabrinet	📄	0,95
Moog Inc Class A	⚙️	0,87
Guardant Health Inc	🏥	0,78
Glaukos Corp	🏥	0,73
SM Energy Co	⚡	0,71
Primoris Services Corp	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
🏭 Materie Prime	4,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🏦 Finanza	14,62
🏠 Immobiliare	6,69
Sensibile	41,11
📡 Telecomunicazioni	2,08
⚡ Energia	6,47
🏭 Beni Industriali	15,73
📄 Tecnologia	16,84
Difensivo	21,70
🏠 Beni Difensivi	2,75
🏥 Salute	17,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	97,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,46
Europa	0,99
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234575123		
NAV (08/05/2026)	USD 50,85				
Patrimonio Netto (Mln)	323,76 USD				

(28/02/2026)

© 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.