Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

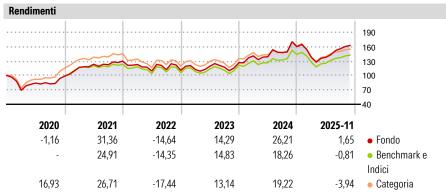
Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

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.

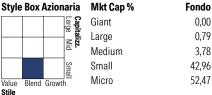


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	19,34	14,60	12,77	2025	-13,99	0,30	12,93	-
1-Anno	-1,45	-4,33	-6,94	2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
3-Anni Ann.ti	12,51	9,05	8,03	2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
5-Anni Ann.ti	11,09	8,24	7,42	2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	9,51	8,78	9,41	2021	18,45	5,42	-0,91	6,16

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD2.650,09

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	_	1,77
Primoris Services Corp	₽.	0,93
Hecla Mining Co	A	0,91
Credo Technology Group		0,76
lonQ Inc Class A		0,73
CommVault Systems Inc		0,72
Sanmina Corp		0,72
Kontoor Brands Inc	~	0,71
Moog Inc Class A	‡	0,71
Supernus Pharmaceuticals Inc	+	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	540
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,38
🚣 Materie Prime	3,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,39
🚅 Finanza	16,21
☐ Immobiliare	7,11
₩ Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	2,07
∆ Energia	3,28
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	17,76
→ Difensivo	23,76
🔚 Beni Difensivi	3,42
■ Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	95,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	1,13
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,09
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/12/2005
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (12/12/2025)	USD 43,77
Patrimonio Netto (MIn)	290,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,53 USD
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234576444

5.000 EUR
-
-
1,50%
-

(30/09/2025)