

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

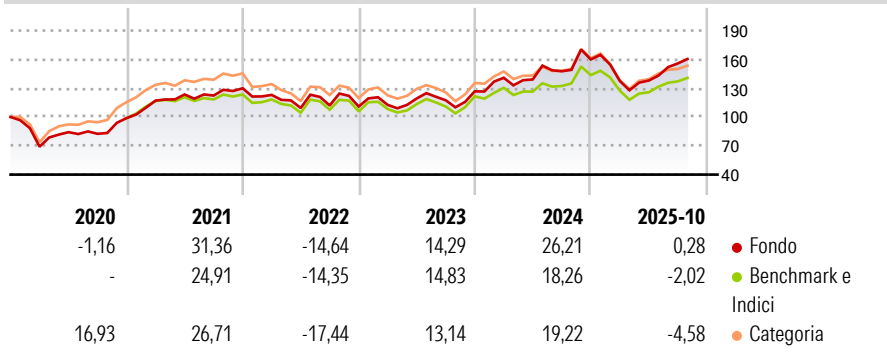
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,47
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,06	6,97	4,64
6-Mesi	25,45	19,33	18,04
1-Anno	7,54	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	8,82	6,08	5,03
5-Anni Ann.ti	13,98	11,57	10,02
10-Anni Ann.ti	8,84	8,26	8,89

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,99	0,30	12,93	-
2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01
2021	18,45	5,42	-0,91	6,16

Portafoglio 30/09/2025



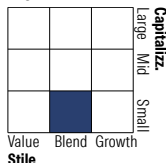
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria

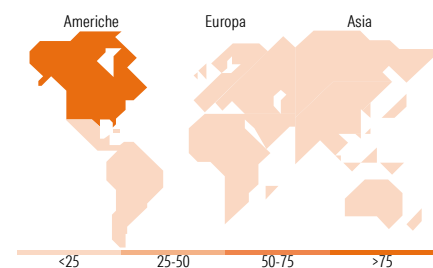


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,79
Medium	3,78
Small	42,96
Micro	52,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.650,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	-	1,77
Primoris Services Corp	⚙️	0,93
Hecla Mining Co	⚙️	0,91
Credo Technology Group...	📄	0,76
IonQ 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 Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234576444		
NAV (31/10/2025)	USD 41,97				
Patrimonio Netto (Mln)	290,81 USD				

(30/09/2025)

© 2025 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.