

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

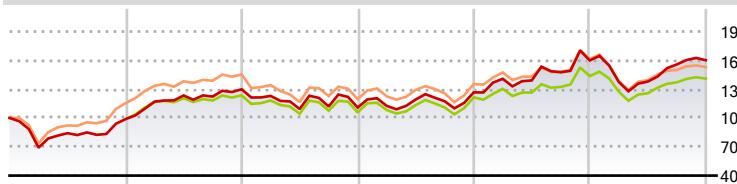
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-1,16	31,36	-14,64	14,29	26,21	0,12	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	● Benchmark e Indici
		16,93	26,71	-17,44	13,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	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	4,79	2,89	3,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,04	10,06	8,55	2025	-13,99	0,30	12,93	2,77
1-Anno	0,65	-2,28	-4,49	2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
3-Anni Ann.ti	12,75	7,87	7,68	2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
5-Anni Ann.ti	10,21	6,90	6,34	2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01
10-Anni Ann.ti	10,30	9,54	10,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

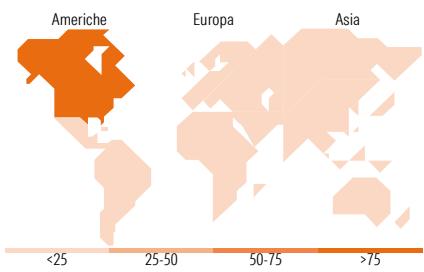


Mkt Cap %

Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.710,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	Minerai	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	Industria	0,92
Credo Technology Group...	Software	0,91
Bloom Energy Corp Class A	Utilities	0,90
TTM Technologies Inc	Software	0,87
Glaukos Corp	Salute	0,83
Sanmina Corp	Industria	0,83
Primoris Services Corp	Logistica	0,81
Black Hills Corp	Utilities	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		530
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 37,37
■ Materie Prime 4,69
■ Beni di Consumo Ciclici 9,71
■ Finanza 15,28
■ Immobiliare 7,69
■ Sensibile 35,81
■ Telecomunicazioni 1,58
■ Energia 3,78
■ Beni Industriali 13,80
■ Tecnologia 16,64
■ Difensivo 26,82
■ Beni Difensivi 3,39
■ Salute 20,54
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,90

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,84
Stati Uniti 97,02
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,83
Europa 0,82
Regno Unito 0,25
Europa Occidentale - Euro 0,01
Europa Occidentale - Non Euro 0,30
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,26
Medio Oriente 0,00
Asia 1,34
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,02
Asia - Emergenti 0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 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 (30/01/2026)	USD 45,02				
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				
(30/11/2025)					