

# 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

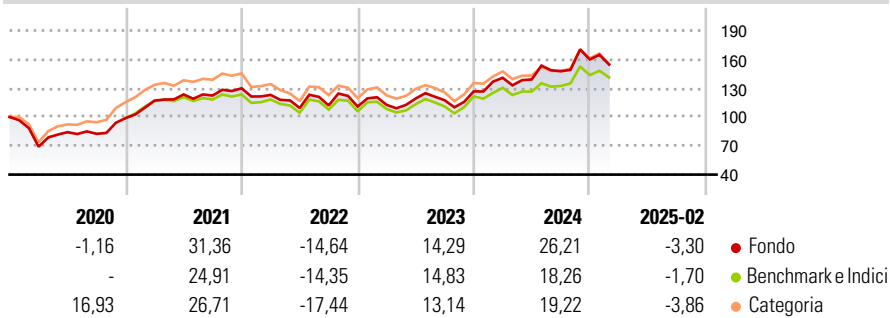
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

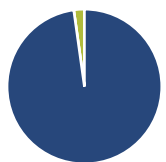
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,28	-16,76	-17,90
6-Mesi	-3,11	-0,45	-1,72
1-Anno	0,75	0,91	-2,31
3-Anni Ann.ti	4,34	3,20	1,93
5-Anni Ann.ti	12,89	12,78	12,04
10-Anni Ann.ti	6,30	6,10	7,05

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025

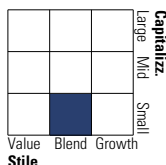


#### Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

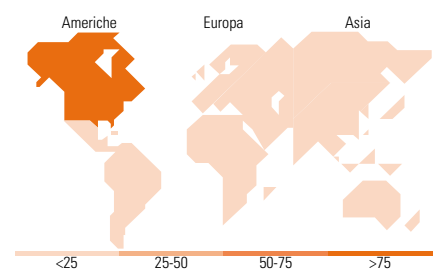
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,19
Small	46,57
Micro	50,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.424,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	-	2,18
Sprouts Farmers Market Inc	🏪	1,04
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	0,84
ExlService Holdings Inc	📄	0,77
SkyWest Inc	⚙️	0,76
Fabrinet	📄	0,72
Federal Signal Corp	⚙️	0,70
Adtalem Global Education Inc	🏪	0,69
AtriCure Inc	🏥	0,65
CommVault Systems Inc	📄	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,41</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	17,35
Immobiliare	7,94
<b>Sensibile</b>	<b>39,11</b>
Telecomunicazioni	2,43
Energia	3,97
Beni Industriali	14,73
Tecnologia	17,99
<b>Difensivo</b>	<b>21,47</b>
Beni Difensivi	3,91
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,01</b>
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>0,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,16
Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (11/03/2025)	USD 33,82				
Patrimonio Netto (Mln)	250,07 USD				

(31/01/2025)