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 Market NR USD
Usato nel Report

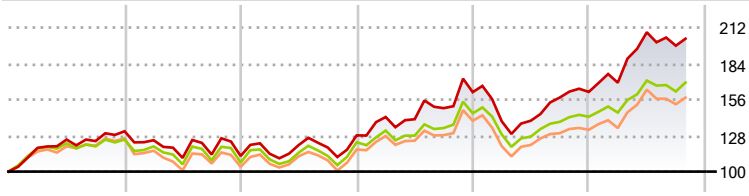
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,36	-14,64	14,29	26,21	0,12	25,54
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

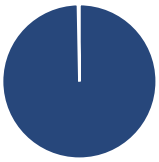
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	-0,38	-1,69
6-Mesi	6,61	8,54	6,77
1-Anno	25,19	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	21,08	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	8,37	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	10,22	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

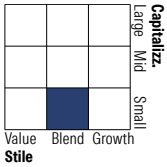
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,42	23,20	-5,02	-
2025	-13,99	0,30	12,93	2,77
2024	11,15	-1,22	6,11	8,33
2023	1,56	5,90	-1,53	7,91
2022	-5,30	-11,03	2,36	-1,01

Portafoglio 31/08/2026



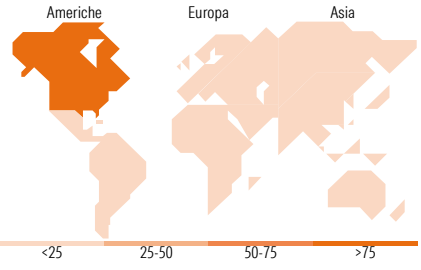
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,36
Small	39,30
Micro	59,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.834,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2026	—	1,78
The Cheesecake Factory Inc		0,79
HealthEquity Inc		0,73
Zeta Global Holdings Corp...		0,70
Balchem Corp		0,69
Novanta Inc		0,68
Ryman Hospitality Properties...		0,67
UMB Financial Corp		0,62
Twist Bioscience Corp		0,62
Jackson Financial Inc		0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,82**
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	15,04
Immobiliare	7,54
Sensibile	**38,70**
Telecomunicazioni	3,04
Energia	6,55
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	15,33
Difensivo	**22,48**
Beni Difensivi	1,51
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,84**
Stati Uniti	98,16
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**0,53**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,61

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 Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (10/11/2026)	USD 50,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.182,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234576444
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR