

# 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**

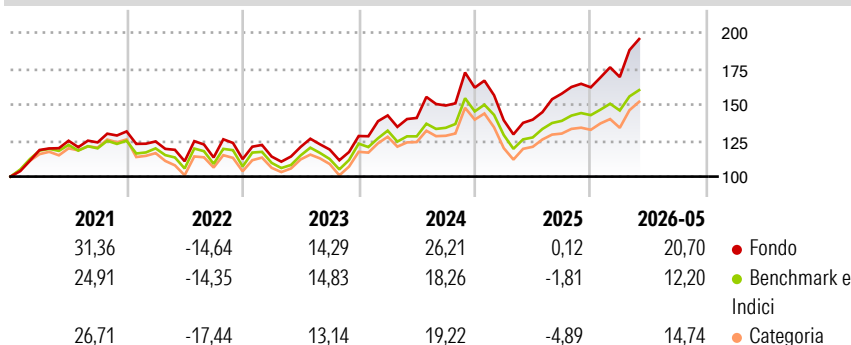
Russell 2000 NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

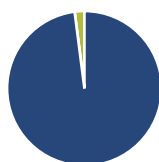
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,57	15,65	18,15
6-Mesi	25,46	15,60	18,73
1-Anno	47,69	31,66	32,14
3-Anni Ann.ti	20,55	15,04	13,61
5-Anni Ann.ti	10,55	6,56	6,82
10-Anni Ann.ti	11,97	10,23	11,18

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,42	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,97  
0,00  
2,03  
0,00

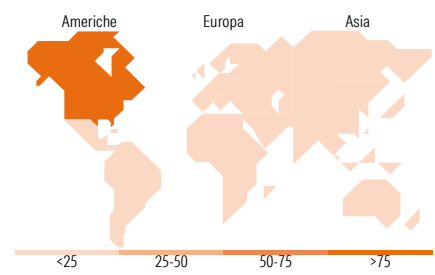
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	5,66	40,84	53,50
Small	40,84	53,50	0,00
Micro	53,50	0,00	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 2.669,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	-	1,71
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,02
Fabrinet	📄	0,95
SM Energy Co	🔥	0,87
Magnolia Oil & Gas Corp...	🔥	0,81
Hecla Mining Co	🏠	0,80
Guardant Health Inc	⚕️	0,78
Moog Inc Class A	⚙️	0,78
Golar LNG Ltd	🔥	0,76
Patterson-UTI Energy Inc	🔥	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		526
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,80</b>
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	15,33
Immobiliare	6,50
<b>Sensibile</b>	<b>40,73</b>
Telecomunicazioni	2,72
Energia	7,25
Beni Industriali	14,42
Tecnologia	16,35
<b>Difensivo</b>	<b>23,47</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	18,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,37</b>
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>1,02</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 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 (24/06/2026)	USD 52,67				
Patrimonio Netto (Mln)	326,01 USD				

(31/03/2026)

[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 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.