

# Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

## 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

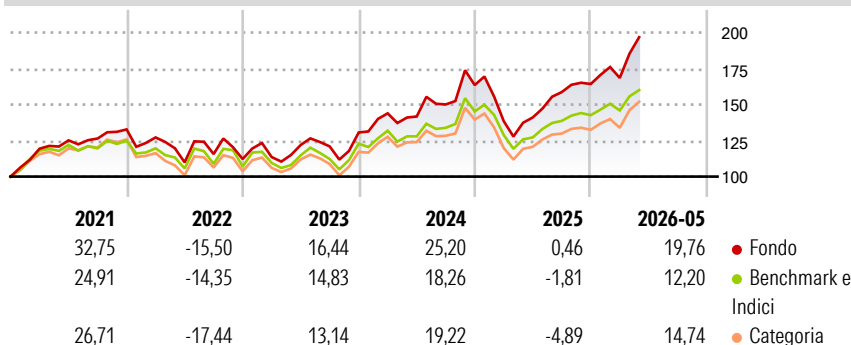
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 4,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 19,89 |
| 3Y R-Squared      | 94,63 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,14  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,07  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

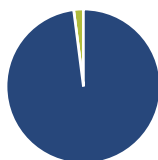
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 23,43 | 15,65 | 18,15 |
| 6-Mesi         | 25,99 | 15,60 | 18,73 |
| 1-Anno         | 50,01 | 31,66 | 32,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,88 | 15,04 | 13,61 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,89 | 6,56  | 6,82  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,93 | 10,23 | 11,18 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | 2,56   | -      | -     | -     |
| 2025          | -15,31 | 1,84   | 12,50 | 3,54  |
| 2024          | 10,17  | -1,54  | 5,93  | 8,97  |
| 2023          | 1,23   | 7,39   | -0,80 | 7,98  |
| 2022          | -4,19  | -13,60 | 5,25  | -3,01 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

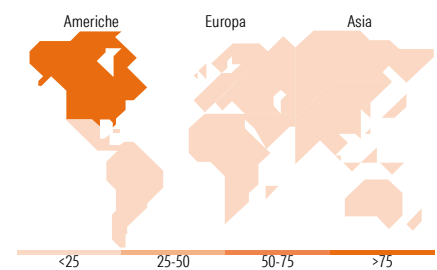


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 5,66  |
| Small  | 40,84 |
| Micro  | 53,50 |

#### 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) | 18,78 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                    | LU0234576014 |                              |           |
| NAV (24/06/2026)       | USD 54,14                           |                         |              |                              |           |
| 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 visita 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.