

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

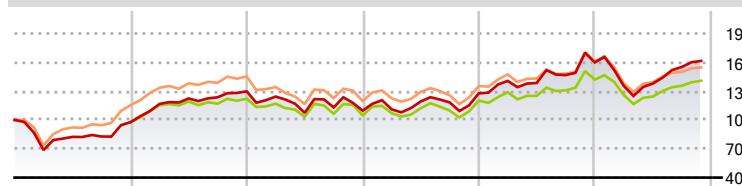
Russell 2000 NR USD

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	2025-11	
-2,22	32,75	-15,50	16,44	25,20	0,99	
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81	
		16,93	26,71	-17,44	13,14	

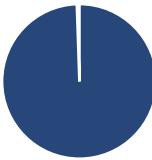
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	3,78	4,22	2025	-15,31	1,84	12,50	-
6-Mesi	19,03	13,56	11,52	2024	10,17	-1,54	5,93	8,97
1-Anno	-1,24	-4,75	-7,19	2023	1,23	7,39	-0,80	7,98
3-Anni Ann.ti	13,65	9,76	8,56	2022	-4,19	-13,60	5,25	-3,01
5-Anni Ann.ti	10,70	7,39	6,77	2021	19,40	4,82	1,02	5,00
10-Anni Ann.ti	9,04	8,30	9,00					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,45
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Med

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

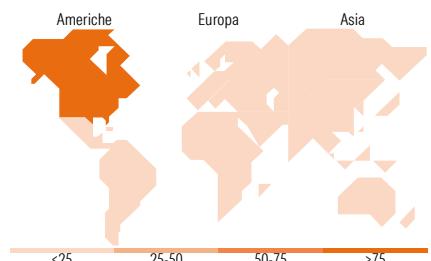
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,79
Medium	3,78
Small	42,96
Micro	52,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.650,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,77
Primoris Services Corp	⚙️	0,93
Hecla Mining Co	⛰️	0,91
Credo Technology Group...	💻	0,76
IonQ Inc Class A	💻	0,73
CommVault Systems Inc	💻	0,72
Sanmina Corp	💻	0,72
Kontoor Brands Inc	📦	0,71
Moog Inc Class A	⚙️	0,71
Supernus Pharmaceuticals Inc	✚	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		540
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 44,46	ISIN	LU0234576014		
Patrimonio Netto (Mln)	290,81 USD				

(30/09/2025)

© 2025 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 produttori; (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.