

# 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 NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

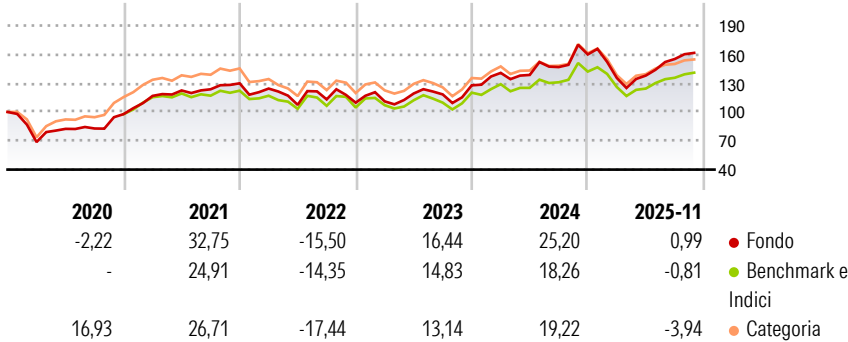
Morningstar Rating™

★★★★

## 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	4,14	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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	3,78	4,22
6-Mesi	19,03	13,56	11,52
1-Anno	-1,24	-4,75	-7,19
3-Anni Ann.ti	13,65	9,76	8,56
5-Anni Ann.ti	10,70	7,39	6,77
10-Anni Ann.ti	9,04	8,30	9,00

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

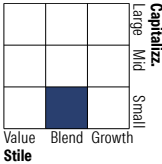
## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,31	1,84	12,50	-
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
2021	19,40	4,82	1,02	5,00

## Portafoglio 30/09/2025



## Style Box Azionaria

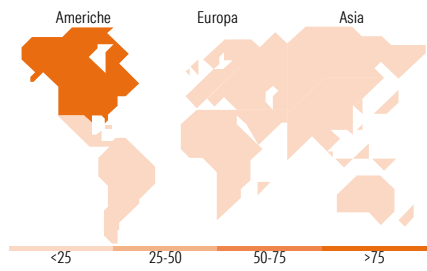


## Mkt Cap %

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,38</b>
🏠 Materie Prime	3,67
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,39
🏦 Finanza	16,21
🏠 Immobiliare	7,11
<b>Sensibile</b>	<b>36,85</b>
📞 Telecomunicazioni	2,07
⚡ Energia	3,28
⚙️ Beni Industriali	13,75
💻 Tecnologia	17,76
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
🛒 Beni Difensivi	3,42
🏥 Salute	17,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,89

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,20</b>
Stati Uniti	95,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>1,13</b>
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,46

## 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)