

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Close

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

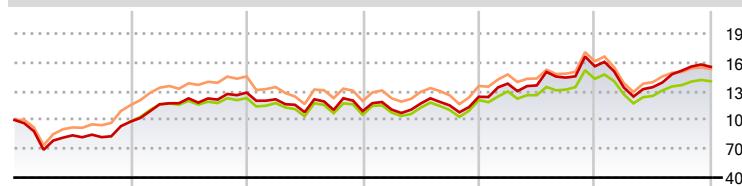
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12
-1,69	30,73	-15,06	13,71	25,59	-0,37
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,63
6-Mesi	15,75
1-Anno	0,16
3-Anni Ann.ti	12,18
5-Anni Ann.ti	9,66
10-Anni Ann.ti	9,75

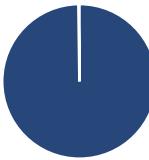
Fondo	Bmk	Cat
3,80	2,89	3,80
8,55	10,06	8,55
-4,49	-2,28	-4,49
7,68	7,87	7,68
6,34	6,90	6,34
10,49	9,54	10,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,11	0,21	12,80	2,63
2024	11,03	-1,34	5,97	8,19
2023	1,46	5,73	-1,64	7,77
2022	-5,43	-11,10	2,20	-1,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

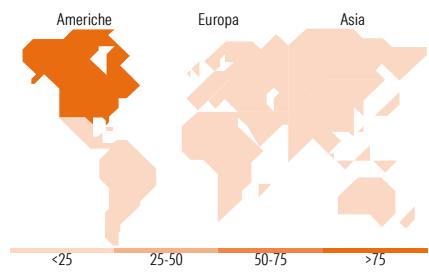


Mkt Cap %

Giant	0,93
Large	0,00
Medium	5,26
Small	41,09
Micro	52,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.710,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	Mineraria	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	Industria	0,92
Credo Technology Group...	Industria	0,91
Bloom Energy Corp Class A	Industria	0,90
TTM Technologies Inc	Industria	0,87
Glaukos Corp	Industria	0,83
Sanmina Corp	Industria	0,83
Primoris Services Corp	Industria	0,81
Black Hills Corp	Industria	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		530
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
37,37
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
35,81
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
26,82
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
97,84
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
0,82
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
1,34
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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	2,00%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 40,71	ISIN	LU0234575800		
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				
(30/11/2025)					