

# Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR 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

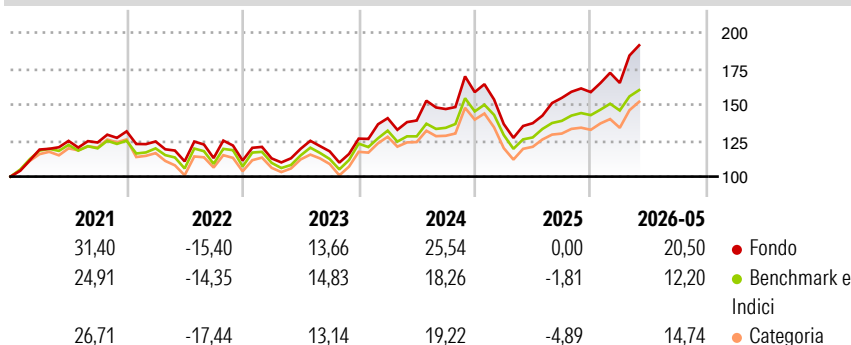
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

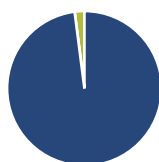
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,52	15,65	18,15
6-Mesi	25,00	15,60	18,73
1-Anno	46,61	31,66	32,14
3-Anni Ann.ti	20,30	15,04	13,61
5-Anni Ann.ti	10,05	6,56	6,82
10-Anni Ann.ti	11,34	10,23	11,18

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,04	-	-	-
2025	-13,95	0,42	12,80	2,60
2024	11,23	-1,15	5,72	8,00
2023	1,30	5,95	-1,49	7,50
2022	-5,35	-11,08	2,06	-1,50

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

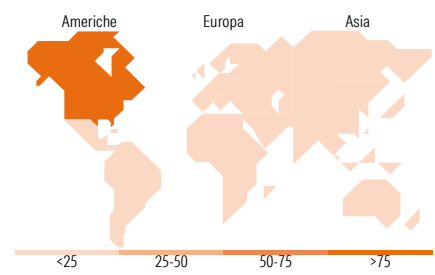


#### Mkt Cap %

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)	16,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234683018		
NAV (24/06/2026)	EUR 48,85				
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.