

# 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 NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

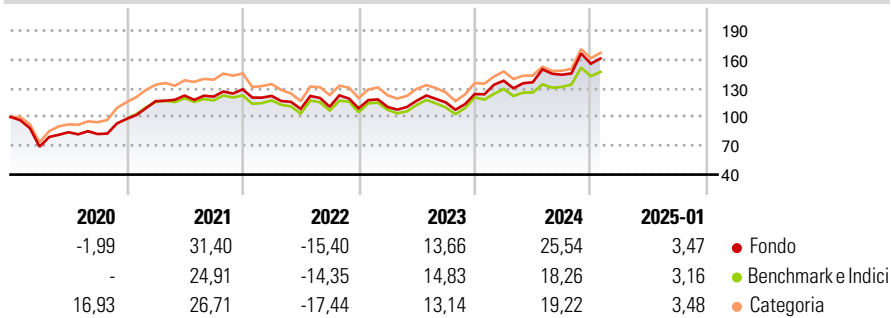
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	9,39	9,37
6-Mesi	16,15	16,96	14,25
1-Anno	28,69	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	11,46	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	10,16	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	8,85	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	18,78	5,05	-0,90	6,26

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

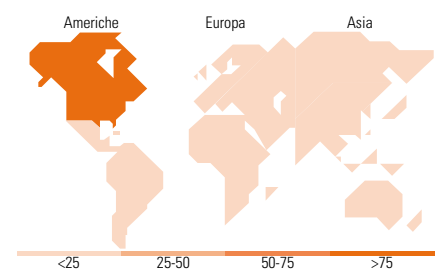
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,61
Small	45,71
Micro	50,68

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.278,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cmrc/Cme Eminirus2k 3/2025	-	1,94
Sprouts Farmers Market Inc		0,97
ExlService Holdings Inc		0,75
Fabrinet		0,70
CommVault Systems Inc		0,70
Federal Signal Corp		0,70
Summit Materials Inc Class A		0,69
Phillips Edison & Co Inc		0,65
SkyWest Inc		0,64
M/I Homes Inc		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		651
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,29</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	17,22
Immobiliare	7,77
<b>Sensibile</b>	<b>38,74</b>
Telecomunicazioni	2,53
Energia	4,32
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	17,79
<b>Difensivo</b>	<b>20,97</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	16,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,24</b>
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>0,21</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 39,70				
Patrimonio Netto (Mln)	221,19 USD				

(31/12/2024)