

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR 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

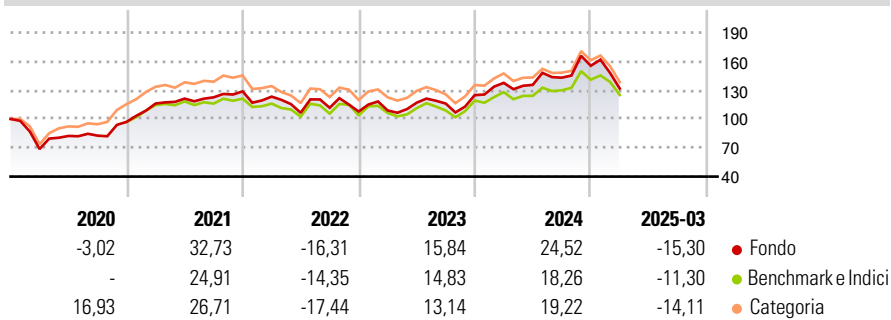
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

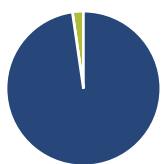
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-26,43	-23,89	-24,78
6-Mesi	-21,88	-18,85	-19,75
1-Anno	-8,70	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-1,24	-1,66	-2,16
5-Anni Ann.ti	9,75	10,38	9,80
10-Anni Ann.ti	4,42	4,91	5,73

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,30	-	-	-
2024	10,28	-1,54	5,53	8,67
2023	1,02	7,46	-0,77	7,54
2022	-4,24	-13,65	4,90	-3,51
2021	19,70	4,43	1,07	5,06

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

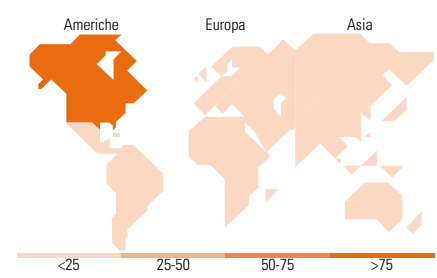
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,84
Small	44,52
Micro	52,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.256,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme...	—	2,07
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	1,38
Sprouts Farmers Market Inc	IT	0,98
ExlService Holdings Inc	IT	0,78
FTAI Aviation Ltd	IT	0,78
CommVault Systems Inc	IT	0,76
Fabrinet	IT	0,73
Phillips Edison & Co Inc	IT	0,66
Freshworks Inc Ordinary...	IT	0,65
LXP Industrial Trust	IT	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,72
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	18,24
Immobiliare	8,57
Sensibile	37,28
Telecomunicazioni	2,30
Energia	3,90
Beni Industriali	14,27
Tecnologia	16,81
Difensivo	22,00
Beni Difensivi	3,85
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,81
Stati Uniti	98,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
Europa	0,55
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,20
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	57,91 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	LU0234682986		
NAV (17/04/2025)	EUR 30,03				
Patrimonio Netto (Mln)	247,89 USD				

(28/02/2025)