

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

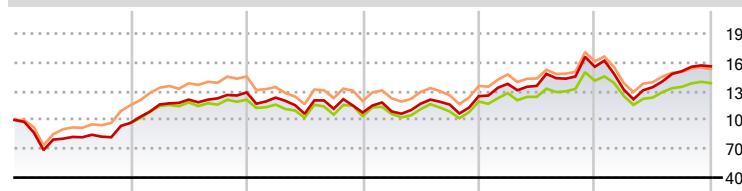
Russell 2000 NR USD

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 20,02 |
| 3Y R-Squared | 94,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,12 |
| 6-Mesi | 14,84 |
| 1-Anno | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,94 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 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 |

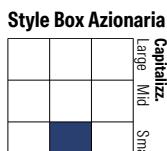
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -15,30 | 1,97 | 12,34 | 3,38 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025

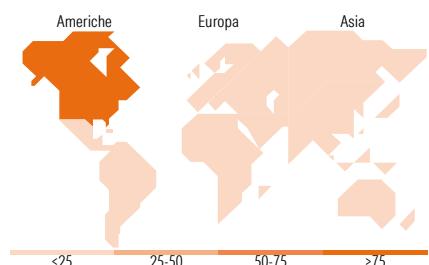

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,79 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,21 |
| • Altro | 0,00 |


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 | Minerai | 1,07 |
| Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025 | — | 1,00 |
| Fabrinet | Industria | 0,92 |
| Credo Technology Group... | Software | 0,91 |
| Bloom Energy Corp Class A | Utilities | 0,90 |
| TTM Technologies Inc | Software | 0,87 |
| Glaukos Corp | Salute | 0,83 |
| Sanmina Corp | Industria | 0,83 |
| Primoris Services Corp | Logistica | 0,81 |
| Black Hills Corp | Utilities | 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) | 69,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (30/01/2026) | 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 (30/01/2026) | EUR 41,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 299,06 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |