

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

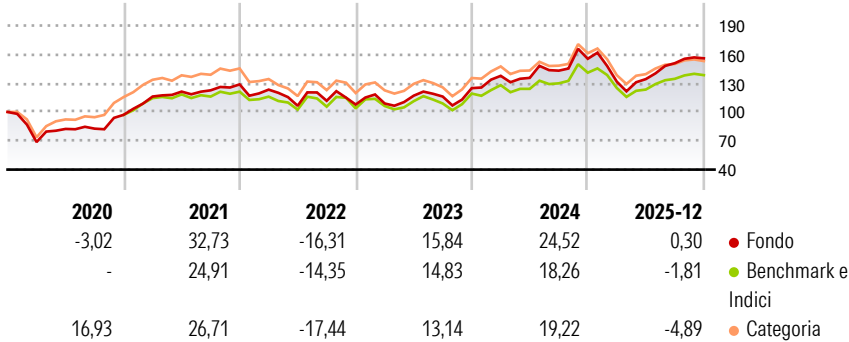
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	2,89	3,80
6-Mesi	14,84	10,06	8,55
1-Anno	0,12	-2,28	-4,49
3-Anni Ann.ti	12,14	7,87	7,68
5-Anni Ann.ti	9,35	6,90	6,34
10-Anni Ann.ti	9,94	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria

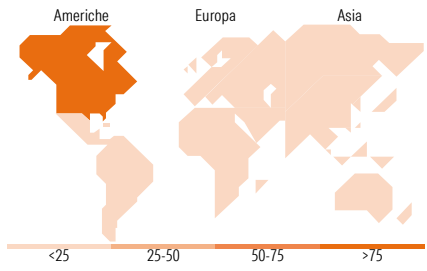


Mkt Cap %

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	🏭	1,07
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2025	—	1,00
Fabrinet	📄	0,92
Credo Technology Group...	📄	0,91
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	0,90
TTM Technologies Inc	📄	0,87
Glaukos Corp	🏥	0,83
Sanmina Corp	📄	0,83
Primoris Services Corp	⚙️	0,81
Black Hills Corp	💡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
🏭 Materie Prime	4,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🏦 Finanza	15,28
🏠 Immobiliare	7,69
Sensibile	35,81
📡 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	3,78
⚙️ Beni Industriali	13,80
💻 Tecnologia	16,64
Difensivo	26,82
🛒 Beni Difensivi	3,39
🏥 Salute	20,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	0,82
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,32

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 41,16	ISIN	LU0234682986		
Patrimonio Netto (Mln)	299,06 USD				

(30/11/2025)