## **Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Inc USD**

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

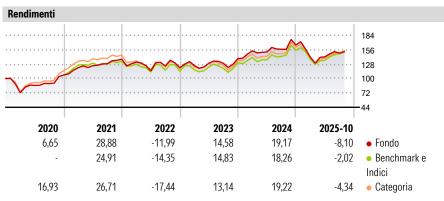
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small market capitalisation companies.

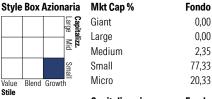


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	5,05	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	14,53	10,98	2025	-14,54	0,72	5,08	-
1-Anno	-12,23	-6,65	-9,11	2024	10,84	-1,43	3,54	5,35
3-Anni Ann.ti	6,01	6,79	6,49	2023	3,43	3,57	-0,06	7,03
5-Anni Ann.ti	8,25	8,84	7,50	2022	-4,07	-12,85	8,14	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,55	3,12	3,14	6,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.981,54

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	<b>P</b>	2,26
SPX Technologies Inc	<b>‡</b>	2,18
Kratos Defense & Security	<b>‡</b>	2,06
Halozyme Therapeutics Inc	•	2,04
Modine Manufacturing Co	A	1,95
ESCO Technologies Inc		1,90
Standex International Corp	<b>‡</b>	1,82
SiTime Corp Ordinary Shares		1,78
MYR Group Inc	<b>‡</b>	1,69
Federal Signal Corp	<b>⇔</b>	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,52
🚣 Materie Prime	3,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🚅 Finanza	20,98
<u>↑</u> Immobiliare	4,57
₩ Sensibile	41,05
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	2,42
🜣 Beni Industriali	21,61
🖪 Tecnologia	17,02
→ Difensivo	17,43
🔚 Beni Difensivi	2,83
🔁 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			98,67
Stati Uniti			98,53
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,14
Europa			1,09
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non I	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient			1,09
Asia			0,24
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,24
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	Robert Crystal
Data Inizio Gestione	15/06/2018
NAV (28/11/2025)	USD 16,89
Patrimonio Netto (MIn)	259,43 USD

Pa	atrimonio Classe (MIn)	0,88 USD
(28	3/11/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	USD
U	CITS	S
In	c/Acc	Inc
IS	IN	LU1829249546

Investimento Min. Ingresso 5.00	OO USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)