

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

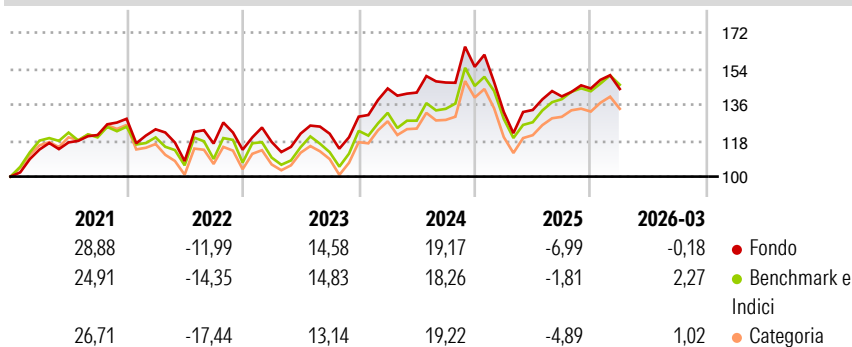
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

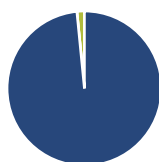
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	4,71	5,71
6-Mesi	9,82	8,15	9,31
1-Anno	26,94	29,46	30,55
3-Anni Ann.ti	11,94	13,34	12,78
5-Anni Ann.ti	6,24	5,10	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	-	-	-
2025	-14,54	0,72	5,08	2,84
2024	10,84	-1,43	3,54	5,35
2023	3,43	3,57	-0,06	7,03
2022	-4,07	-12,85	8,14	-2,66

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,44  
0,00  
1,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

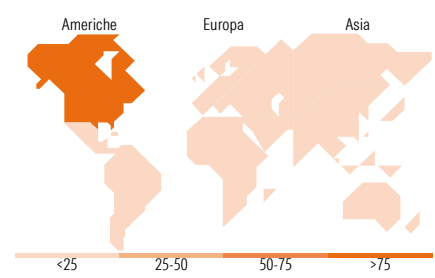


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,95
Small	71,63
Micro	23,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.238,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	🏠	2,17
Moog Inc Class A	⚙️	1,92
Onto Innovation Inc	📄	1,81
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,64
Mercury Systems Inc	⚙️	1,60
Terreno Realty Corp	🏠	1,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	1,54
Commercial Metals Co	🏠	1,46
Federal Signal Corp	⚙️	1,46
Perella Weinberg Partners...	🏠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,72</b>
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	20,02
Immobiliare	3,50
<b>Sensibile</b>	<b>37,74</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,18
Beni Industriali	20,50
Tecnologia	14,06
<b>Difensivo</b>	<b>22,54</b>
Beni Difensivi	1,67
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,46</b>
Stati Uniti	98,87
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829249546		
NAV (28/04/2026)	USD 18,42				
Patrimonio Netto (Mln)	244,11 USD				

(31/01/2026)