

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

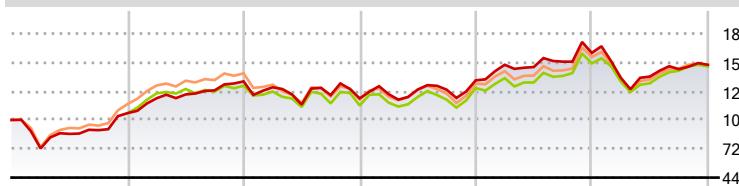
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
6,65	28,88	-11,99	14,50	19,25	-6,99	
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	
			13,14	19,22	-4,89	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,54	9,96	9,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,34	17,02	16,41	2025	-14,60	0,79	5,08	2,84
1-Anno	-1,66	2,54	0,23	2024	10,91	-1,43	3,48	5,41
3-Anni Ann.ti	9,76	10,60	9,62	2023	3,35	3,65	-0,14	7,04
5-Anni Ann.ti	8,01	7,23	6,56	2022	-4,14	-12,78	8,04	-2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

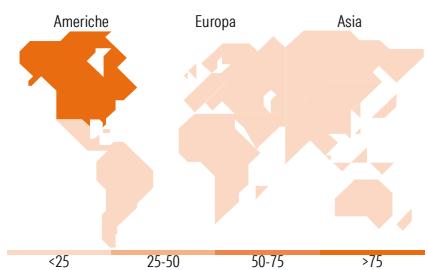
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,92
Small	80,96
Micro	17,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.260,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPX Technologies Inc		2,64
Modine Manufacturing Co		2,12
Piper Sandler Cos		2,09
Standex International Corp		2,02
ESCO Technologies Inc		1,99
Halozyme Therapeutics Inc		1,83
MACOM Technology Solutions...		1,79
MYR Group Inc		1,78
SiTime Corp Ordinary Shares		1,72
GS USD Treasury Liq Res X Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,37
Materie Prime 2,44
Beni di Consumo Ciclici 11,49
Finanza 18,72
Immobiliare 3,72
Sensibile 41,64
Telecomunicazioni -
Energia 2,38
Beni Industriali 22,27
Tecnologia 16,99
Difensivo 21,99
Beni Difensivi 2,33
Salute 18,05
Servizi di Pubblica Utilità 1,61

Fondo
America 99,70
Stati Uniti 99,70
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
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
Asia 0,30
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,30
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,98 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829249629		
NAV (16/01/2026)	USD 18,10				
Patrimonio Netto (Mln)	254,67 USD				

(31/10/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.