

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Acc 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

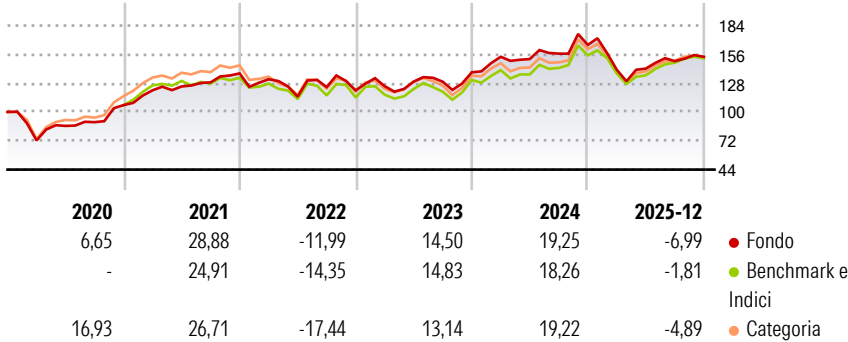
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

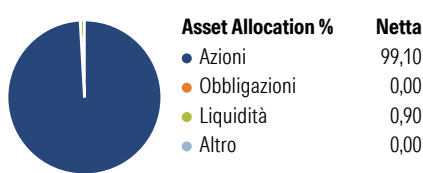
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,54	9,96	9,80
6-Mesi	16,34	17,02	16,41
1-Anno	-1,66	2,54	0,23
3-Anni Ann.ti	9,76	10,60	9,62
5-Anni Ann.ti	8,01	7,23	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

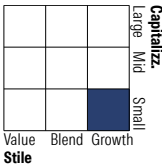
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,60	0,79	5,08	2,84
2024	10,91	-1,43	3,48	5,41
2023	3,35	3,65	-0,14	7,04
2022	-4,14	-12,78	8,04	-2,57

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

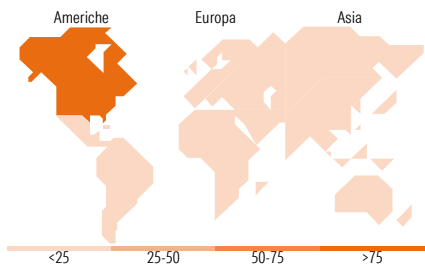


Mkt Cap %

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 18,10	ISIN	LU1829249629		
Patrimonio Netto (Mln)	254,67 USD				

(31/10/2025)