

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R 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

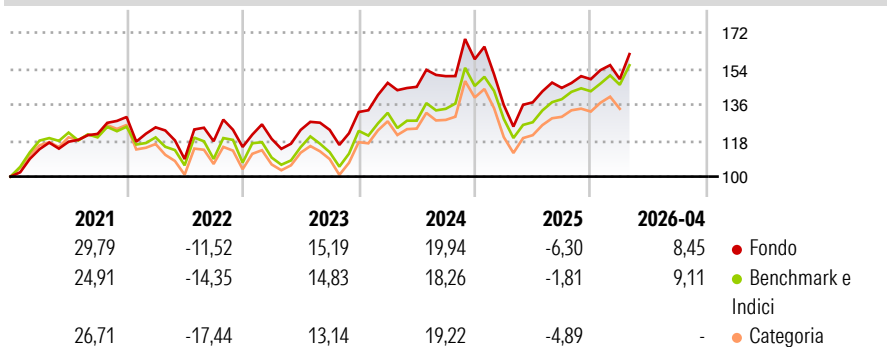
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

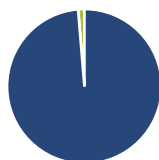
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	6,27	5,86
6-Mesi	9,86	9,34	9,77
1-Anno	28,98	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	12,30	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	6,63	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
2024	11,01	-1,35	3,68	5,63
2023	3,51	3,75	0,04	7,23
2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria

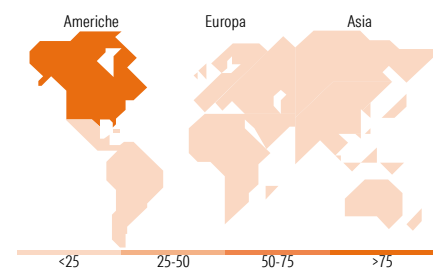


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,14
Small	74,67
Micro	21,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.437,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moog Inc Class A	⚙️	2,16
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	1,96
Piper Sandler Cos	🏠	1,83
Onto Innovation Inc	📄	1,81
Terreno Realty Corp	🏠	1,67
FormFactor Inc	📄	1,62
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,53
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,52
Meritage Homes Corp	🏠	1,52
Five Below Inc	🏠	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,46
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	19,06
Immobiliare	2,58
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	-
Energia	4,11
Beni Industriali	19,30
Tecnologia	13,85
Difensivo	22,27
Beni Difensivi	1,61
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,39
Stati Uniti	98,74
Canada	0,66
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	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,24 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	0,97%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250981		
NAV (30/04/2026)	USD 19,26				
Patrimonio Netto (Mln)	240,24 USD				

(28/02/2026)