

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

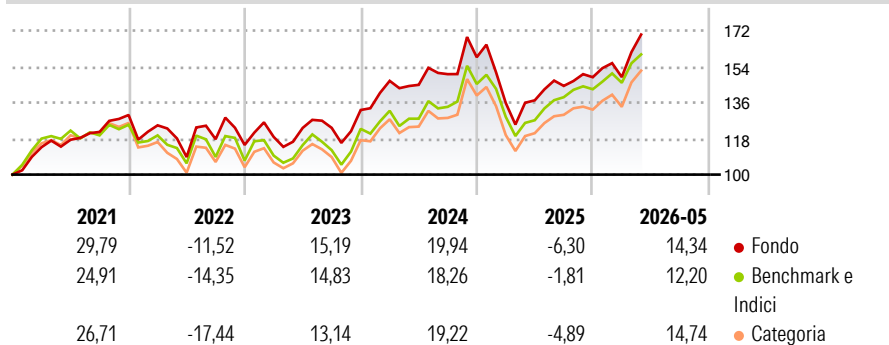
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

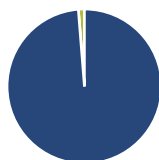
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,47	13,19	14,43
6-Mesi	20,96	13,05	14,66
1-Anno	34,33	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	14,51	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	9,38	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

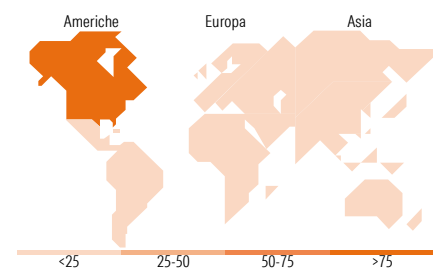


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	6,20	74,32	19,48
Small	74,32	19,48	0,00
Micro	19,48	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.210,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moog Inc Class A	Industria	2,01
Piper Sandler Cos	Finanza	2,00
Onto Innovation Inc	Industria	1,88
FormFactor Inc	Industria	1,76
Terreno Realty Corp	Immobiliare	1,67
Five Below Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,65
Advanced Energy Industries Inc	Industria	1,59
Allegro Microsystems Inc...	Industria	1,57
Glacier Bancorp Inc	Finanza	1,56
DigitalOcean Holdings Inc	Tecnologia	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,90
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	18,30
Immobiliare	2,79
Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	18,14
Tecnologia	17,49
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	2,41
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,68
Stati Uniti	97,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,91
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	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,86 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 (15/06/2026)	USD 21,45				
Patrimonio Netto (Mln)	221,46 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.