

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc 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

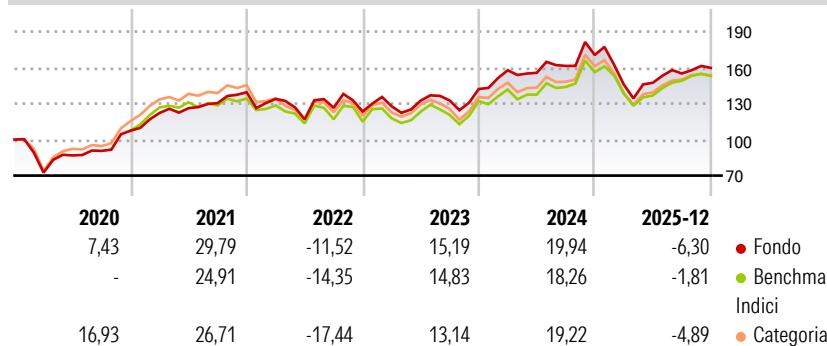
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

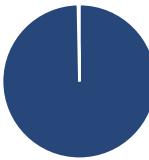
3-Mesi	5,17
6-Mesi	8,69
1-Anno	-5,45
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	8,62
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
5,17	4,41	4,00
8,69	10,16	8,90
-5,45	-1,07	-3,58
8,13	8,48	7,62
8,62	7,06	6,45
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

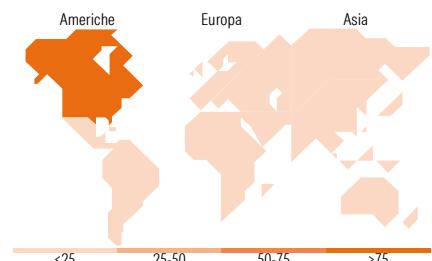


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
5,17	0,00
8,69	0,00
-5,45	3,82
8,13	80,14
8,62	16,04
-	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	99,75
Stati Uniti	99,75
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	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automotive	2,21
Piper Sandler Cos	Banking	2,17
SPX Technologies Inc	Technology	2,10
Standex International Corp	Technology	2,09
MACOM Technology Solutions...	Technology	2,08
MYR Group Inc	Technology	1,80
Moog Inc Class A	Technology	1,74
ATI Inc	Technology	1,64
Federal Signal Corp	Technology	1,59
Meritage Homes Corp	Real Estate	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,56
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 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 (29/01/2026)	USD 18,77				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.