

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R 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

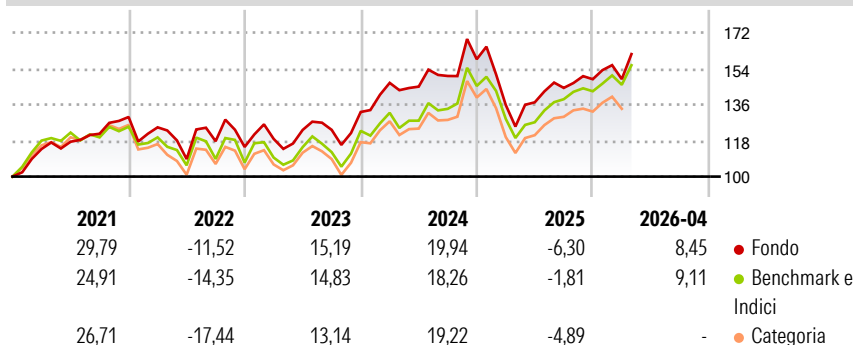
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,62 |
| 3Y R-Squared | 91,63 | 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 %

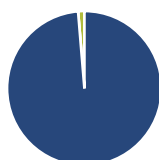
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,24 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 9,86 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 28,98 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,30 | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,61 | 5,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | 0,04 | - | - | - |
| 2025 | -14,40 | 0,95 | 5,27 | 3,00 |
| 2024 | 11,01 | -1,29 | 3,68 | 5,57 |
| 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

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

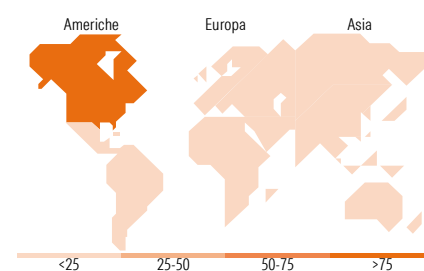


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 5.437,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Moog Inc Class A | Industria | 2,16 |
| Goldman Sachs Plc Usd Treasu... | - | 1,96 |
| Piper Sandler Cos | Finanza | 1,83 |
| Onto Innovation Inc | Tecnologia | 1,81 |
| Terreno Realty Corp | Immobiliare | 1,67 |
| FormFactor Inc | Tecnologia | 1,62 |
| Advanced Energy Industries Inc | Industria | 1,53 |
| Glacier Bancorp Inc | Finanza | 1,52 |
| Meritage Homes Corp | Immobiliare | 1,52 |
| Five Below Inc | Retail | 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) | 69,83 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2018 | ISIN | LU1829251013 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 19,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 240,24 USD | | | | |

(28/02/2026)