

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc GBP

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

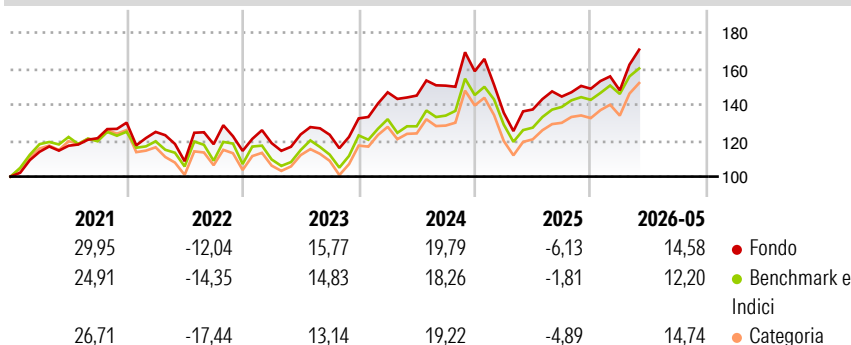
Morningstar Rating™

★★★★

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

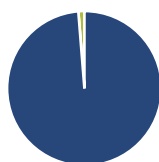
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 18,19 |
| 3Y R-Squared | 90,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,37 | 13,19 | 14,43 | 2026 | -0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,90 | 13,05 | 14,66 | 2025 | -14,53 | 1,32 | 5,22 | 3,01 |
| 1-Anno | 30,78 | 29,56 | 29,46 | 2024 | 10,93 | -1,22 | 3,79 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,33 | 12,74 | 11,77 | 2023 | 3,74 | 4,07 | -0,14 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,96 | 6,16 | 6,43 | 2022 | -3,95 | -13,04 | 8,72 | -3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

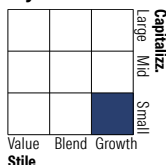
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

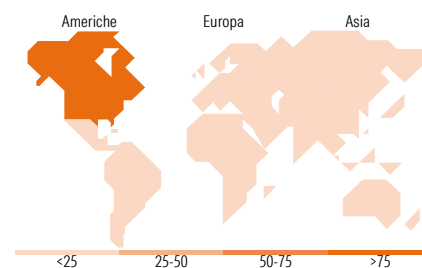


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 6,20 |
| Small | 74,32 |
| Micro | 19,48 |

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) | 0,36 GBP | Investimento Min. Ingresso | 75.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Robert Crystal | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2018 | ISIN | LU1956850454 | | |
| NAV (12/06/2026) | GBP 21,56 | | | | |
| 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.