

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

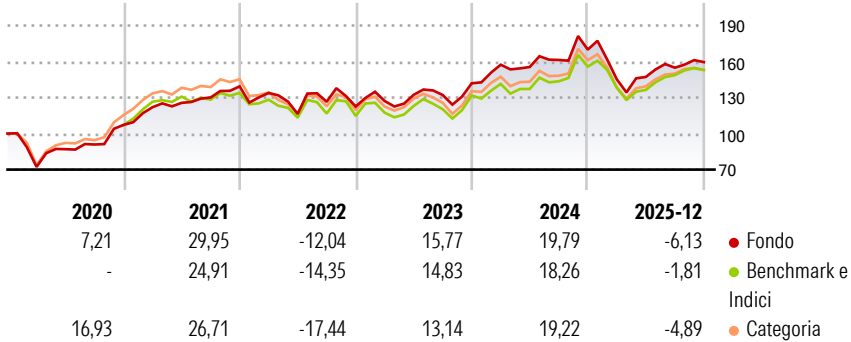
Morningstar Rating™

★★★★

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

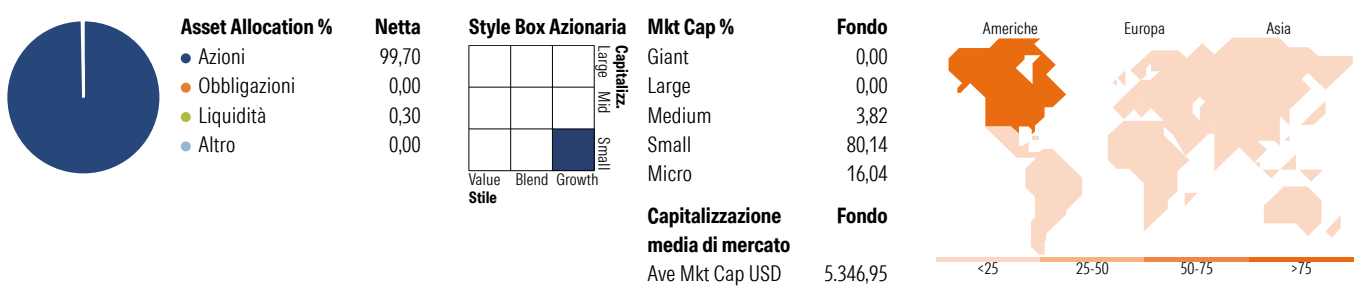
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 17,89 |
| 3Y R-Squared | 89,65 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,08 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,60 | 4,41 | 4,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,19 | 10,16 | 8,90 | 2025 | -14,53 | 1,32 | 5,22 | 3,01 |
| 1-Anno | -6,13 | -1,07 | -3,58 | 2024 | 10,93 | -1,22 | 3,79 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 | 8,48 | 7,62 | 2023 | 3,74 | 4,07 | -0,14 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,53 | 7,06 | 6,45 | 2022 | -3,95 | -13,04 | 8,72 | -3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,56 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,30 |
| Finanza | 18,99 |
| Immobiliare | 3,81 |
| Sensibile | 40,05 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,11 |
| Beni Industriali | 20,88 |
| Tecnologia | 17,07 |
| Difensivo | 22,38 |
| Beni Difensivi | 1,83 |
| Salute | 18,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 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 (29/01/2026) | GBP 18,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,61 USD | | | | |

(30/11/2025)