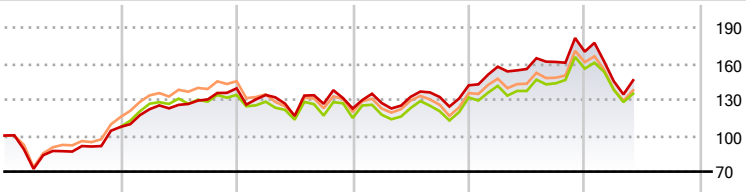
Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
7,21	29,95	-12,04	15,77	19,79	-14,07	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-13,39	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-14,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,59
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

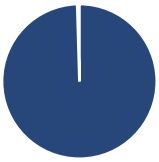
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,79	-0,33
6-Mesi	-14,13	-11,81	-12,95
1-Anno	-5,61	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	6,96	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	10,71	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

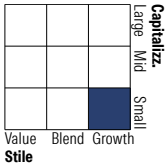
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,53	-	-	-
2024	10,93	-1,22	3,79	5,33
2023	3,74	4,07	-0,14	7,38
2022	-3,95	-13,04	8,72	-3,13
2021	13,78	2,95	3,55	7,13

Portafoglio 31/05/2025

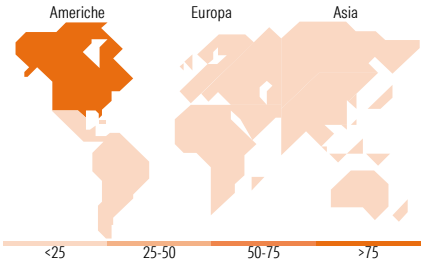


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,27
Small	77,80
Micro	20,92
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	4.539,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPX Technologies Inc		2,25
Moog Inc Class A		2,10
Skyward Specialty Insurance...		2,09
Federal Signal Corp		2,08
CommVault Systems Inc		1,96
Badger Meter Inc		1,92
ESCO Technologies Inc		1,79
Crane Co		1,73
Halozyme Therapeutics Inc		1,71
ATI Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,39**
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	22,17
Immobiliare	4,45
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,89
Beni Industriali	20,29
Tecnologia	17,92
Difensivo	**17,51**
Beni Difensivi	2,59
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/03/2019
Nome del Gestore	Robert Crystal
Data Inizio Gestione	15/06/2018
NAV (01/07/2025)	GBP 16,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	258,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,38 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1956850454
Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.