

# 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

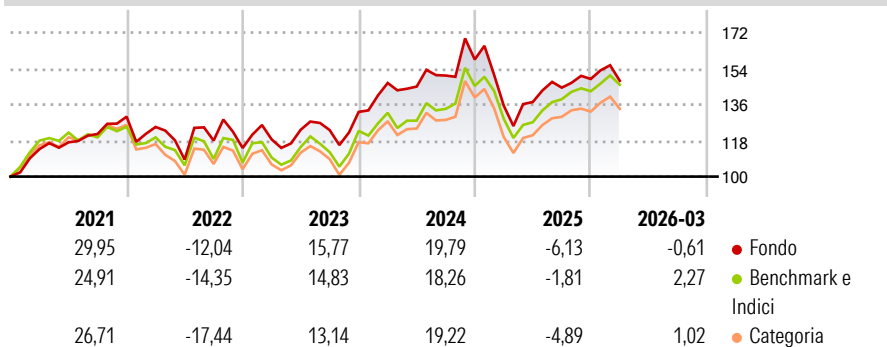
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

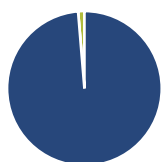
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	6,27	5,86
6-Mesi	10,42	9,34	9,77
1-Anno	29,43	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	12,35	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	6,79	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-14,53	1,32	5,22	3,01
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,69  
0,00  
1,31  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>40,46</b>
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	19,06
Immobiliare	2,58
<b>Sensibile</b>	<b>37,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,11
Beni Industriali	19,30
Tecnologia	13,85
<b>Difensivo</b>	<b>22,27</b>
Beni Difensivi	1,61
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,39</b>
Stati Uniti	98,74
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,61</b>
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)	0,33 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 (30/04/2026)	GBP 19,64				
Patrimonio Netto (Mln)	240,24 USD				

(28/02/2026)

© 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.