

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

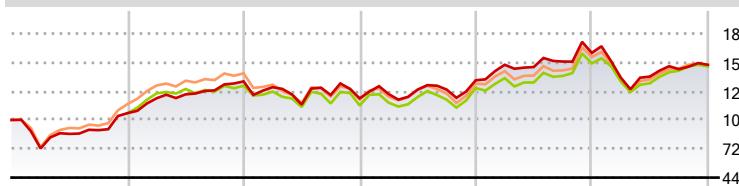
Russell 2000 NR USD

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

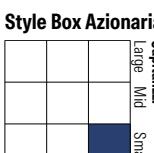
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

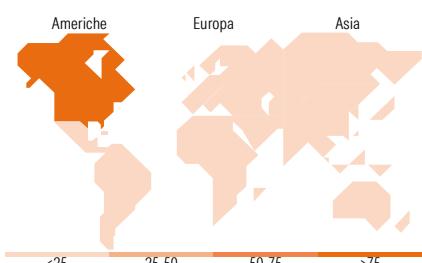

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00


Mkt Cap %
Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,82
Small	80,14
Micro	16,04

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 5.346,95


Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	99,75
Stati Uniti	99,75
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	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	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	1,68%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829249546		
NAV (30/01/2026)	USD 17,64				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.