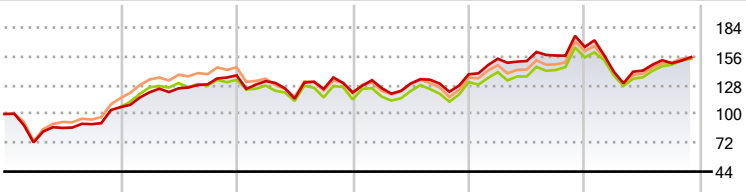
# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>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 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,65 | 28,88 | -11,99 | 14,58 | 19,17 | -5,99 | Fondo |
| - | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -0,81 | Benchmark e Indici |
| 16,93 | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -3,94 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 18,31 |
| 3Y R-Squared | 89,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,66 | 4,88 | 4,41 |
| 6-Mesi | 11,59 | 14,60 | 12,77 |
| 1-Anno | -9,26 | -4,33 | -6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,01 | 9,05 | 8,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,41 | 8,24 | 7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

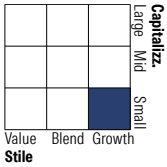
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14,54 | 0,72 | 5,08 | - |
| 2024 | 10,84 | -1,43 | 3,54 | 5,35 |
| 2023 | 3,43 | 3,57 | -0,06 | 7,03 |
| 2022 | -4,07 | -12,85 | 8,14 | -2,66 |
| 2021 | 13,55 | 3,12 | 3,14 | 6,72 |

## Portafoglio 30/09/2025

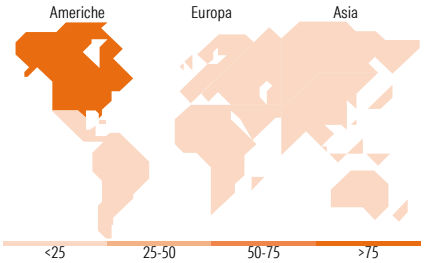
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 2,35 |
| Small | 77,33 |
| Micro | 20,33 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 4.981,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Piper Sandler Cos | | 2,26 |
| SPX Technologies Inc | | 2,18 |
| Kratos Defense & Security... | | 2,06 |
| Halozyme Therapeutics Inc | | 2,04 |
| Modine Manufacturing Co | | 1,95 |
| ESCO Technologies Inc | | 1,90 |
| Standex International Corp | | 1,82 |
| SiTime Corp Ordinary Shares | | 1,78 |
| MYR Group Inc | | 1,69 |
| Federal Signal Corp | | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,52** |
| Materie Prime | 3,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,67 |
| Finanza | 20,98 |
| Immobiliare | 4,57 |
| **Sensibile** | **41,05** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,42 |
| Beni Industriali | 21,61 |
| Tecnologia | 17,02 |
| **Difensivo** | **17,43** |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | 14,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,67** |
| Stati Uniti | 98,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| **Europa** | **1,09** |
| 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 | 1,09 |
| **Asia** | **0,24** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| 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 | 15/06/2018 |
| Nome del Gestore | Robert Crystal |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2018 |
| NAV (12/12/2025) | USD 17,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 259,43 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 0,68 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1829249546 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,72% |
| Spese correnti | 1,68% |
| 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.