

# 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**

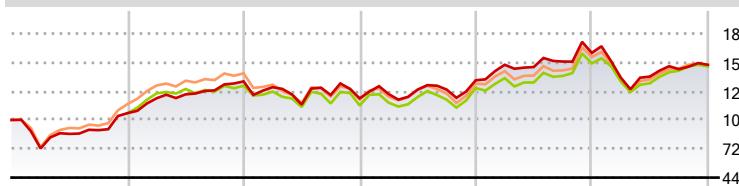
Russell 2000 NR USD

**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	-

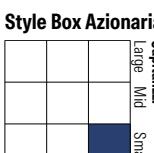
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

**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**

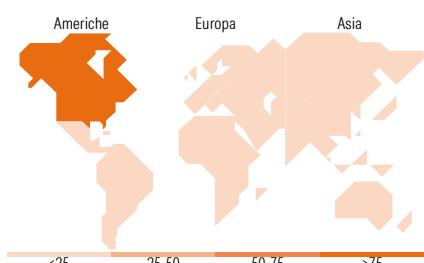

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00


**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	Industrial	2,10
Standex International Corp	Industrial	2,09
MACOM Technology Solutions...	Technology	2,08
MYR Group Inc	Industrial	1,80
Moog Inc Class A	Industrial	1,74
ATI Inc	Industrial	1,64
Federal Signal Corp	Industrial	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) (30/01/2026)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	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)					