

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Acc 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

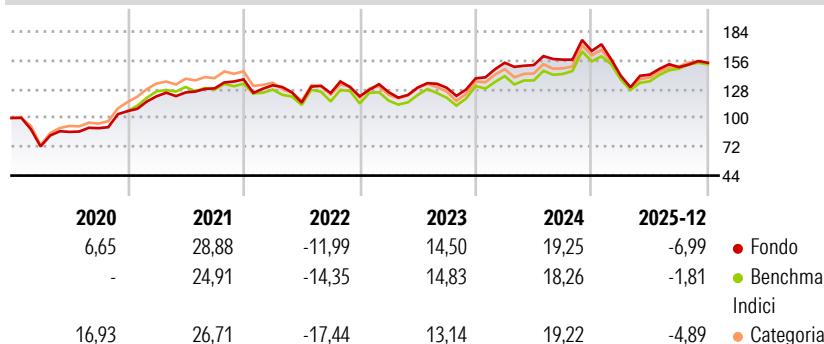
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	89,64	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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,98	2,89	3,80	-	-	-
6,86	10,06	8,55	-	-	-
-7,66	-2,28	-4,49	-	-	-
7,40	7,87	7,68	-	-	-
7,76	6,90	6,34	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-14,60	0,79	5,08	2,84
-	10,91	-1,43	3,48	5,41
-	3,35	3,65	-0,14	7,04
-	-4,14	-12,78	8,04	-2,57

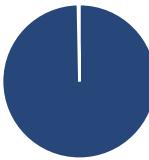
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
<25	2023
25-50	2022
50-75	2021
>75	2020

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

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)	10,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 17,64	ISIN	LU1829249629		
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 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.