

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R 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

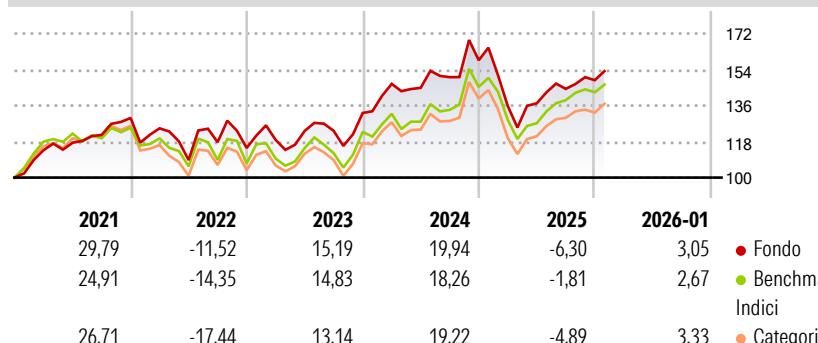
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,60	
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk		

Basato 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
	9,90	6,64	7,59			
	16,33	16,04	15,34			
	-0,03	1,39	-0,48			
	9,33	8,74	8,00			
	8,14	5,62	5,60			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

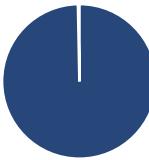
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
2024	11,01	-1,35	3,68	5,63
2023	3,51	3,75	0,04	7,23
2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### 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



### Americhe

### Europa

### Asia

### 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	Real Estate	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)	15,30 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	0,97%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250981		
NAV (11/02/2026)	USD 19,57				
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.