Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

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

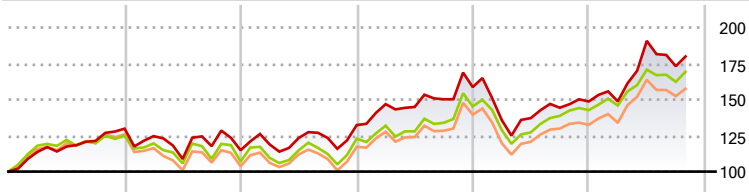
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,79	-11,52	15,19	19,94	-6,30	21,01	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	-0,38	-1,69
6-Mesi	8,18	8,54	6,77
1-Anno	22,26	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	15,24	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	6,13	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

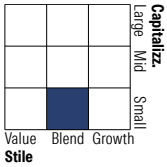
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	28,27	-9,22	-
2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
2024	11,01	-1,35	3,68	5,63
2023	3,51	3,75	0,04	7,23
2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42

Portafoglio 31/08/2026



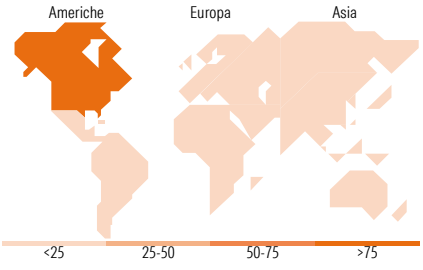
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,60
Small	64,04
Micro	34,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.135,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glaukos Corp		1,79
Manhattan Associates Inc		1,78
Terex Corp		1,75
Piper Sandler Cos		1,70
Life Time Group Holdings Inc		1,67
Terreno Realty Corp		1,54
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,51
Skyward Specialty Insurance...		1,50
NMI Holdings Inc		1,46
Alkermes PLC		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,24**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	20,29
Immobiliare	2,66
Sensibile	**37,31**
Telecomunicazioni	0,69
Energia	4,77
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	16,51
Difensivo	**23,45**
Beni Difensivi	1,60
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,71
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,57
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (11/11/2026)	USD 20,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	250,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1829250981

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR