

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

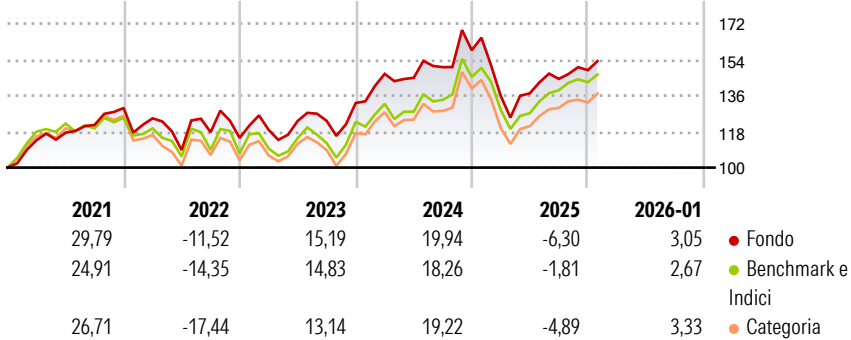
Morningstar Rating™

★★★★

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	-

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

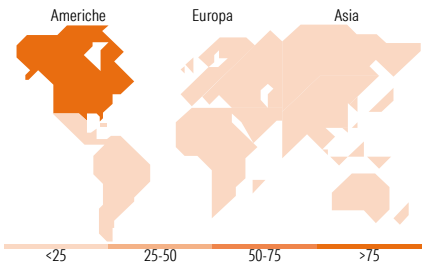
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,33	16,04	15,34	2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
1-Anno	-0,03	1,39	-0,48	2024	11,01	-1,35	3,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,33	8,74	8,00	2023	3,51	3,75	0,04	7,23
5-Anni Ann.ti	8,14	5,62	5,60	2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		3,82
Small		80,14
Micro		16,04
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		5.346,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Industria	2,21
Piper Sandler Cos	Finanza	2,17
SPX Technologies Inc	Industria	2,10
Standex International Corp	Industria	2,09
MACOM Technology Solutions...	Industria	2,08
MYR Group Inc	Industria	1,80
Moog Inc Class A	Industria	1,74
ATI Inc	Industria	1,64
Federal Signal Corp	Industria	1,59
Meritage Homes Corp	Industria	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero 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 - Emergente	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	(11/02/2026)		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	0,97%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 19,57	ISIN	LU1829250981		
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				

(30/11/2025)