

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

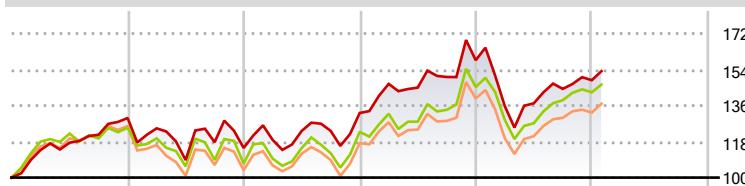
Russell 2000 NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,79	-11,52	15,19	19,94	-6,30	3,05
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
		26,71	-17,44	13,14	19,22
				-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

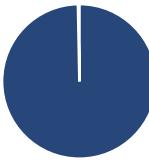
Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,68
6-Mesi	15,89
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	7,95
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
2024	11,01	-1,29	3,68	5,57
2023	3,51	3,75	0,04	7,23
2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	1
Europa	2
Asia	3
Total	4

Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
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	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

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
2026
2025
2024
2023
2022
Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	73,13 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829251013		
NAV (12/02/2026)	USD 19,54				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					