

# 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

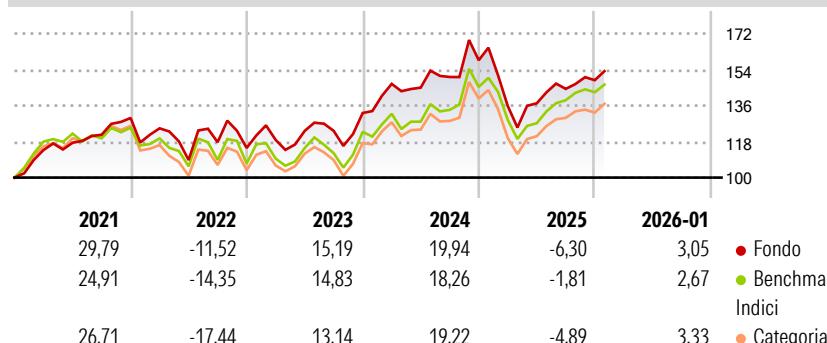
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small market capitalisation companies.

### Rendimenti



### 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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,68	4,59	7,59			
	15,89	11,44	15,34			
	1,70	0,45	-0,48			
	9,20	8,04	8,00			
	7,95	5,13	5,60			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Fondo

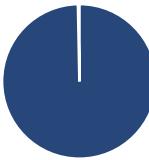
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

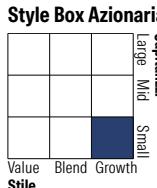
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,40	0,95	5,27	3,00
2024	11,01	-1,29	3,68	5,57
2023	3,51	3,75	0,04	7,23
2022	-3,98	-12,72	8,19	-2,42

### 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



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>37,56</b>
■ Materie Prime	2,47
■ Beni di Consumo Ciclici	12,30
■ Finanza	18,99
■ Immobiliare	3,81
■ Sensibile	<b>40,05</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	2,11
■ Beni Industriali	20,88
■ Tecnologia	17,07
■ Difensivo	<b>22,38</b>
■ Beni Difensivi	1,83
■ Salute	18,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,83

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

● America	<b>99,75</b>
● Stati Uniti	99,75
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>0,00</b>
● 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	<b>0,25</b>
● 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)	73,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		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	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 19,54	ISIN	LU1829251013		
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 produttori; (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.