

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

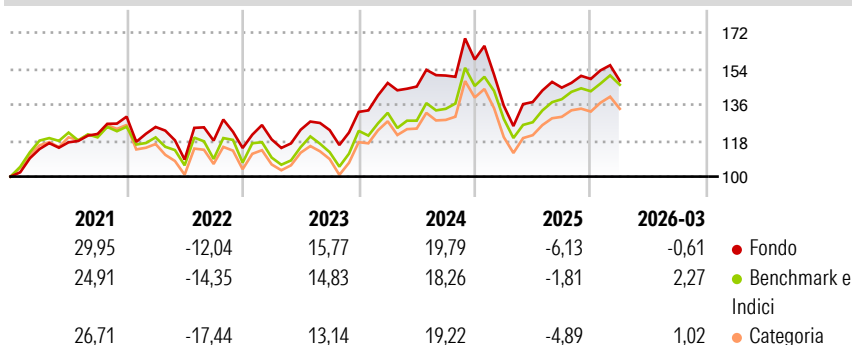
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

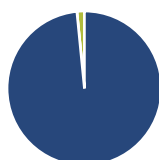
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,34	0,55
6-Mesi	9,54	7,55	8,86
1-Anno	32,00	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	10,92	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	6,91	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-14,53	1,32	5,22	3,01
2024	10,93	-1,22	3,79	5,33
2023	3,74	4,07	-0,14	7,38
2022	-3,95	-13,04	8,72	-3,13

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

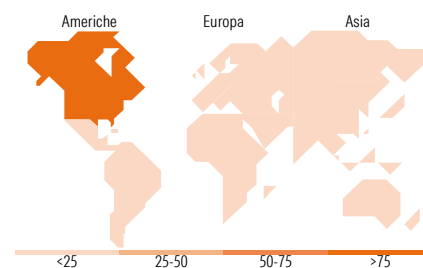


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,95
Small	71,63
Micro	23,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.238,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	🏠	2,17
Moog Inc Class A	⚙️	1,92
Onto Innovation Inc	📄	1,81
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,64
Mercury Systems Inc	⚙️	1,60
Terreno Realty Corp	🏠	1,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	1,54
Commercial Metals Co	🏠	1,46
Federal Signal Corp	⚙️	1,46
Perella Weinberg Partners...	🏠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,72
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	20,02
Immobiliare	3,50
Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	-
Energia	3,18
Beni Industriali	20,50
Tecnologia	14,06
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	1,67
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	98,87
Canada	0,59
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	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1956850454		
NAV (13/04/2026)	GBP 19,28				
Patrimonio Netto (Mln)	244,11 USD				

(31/01/2026)