

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc GBP

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

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

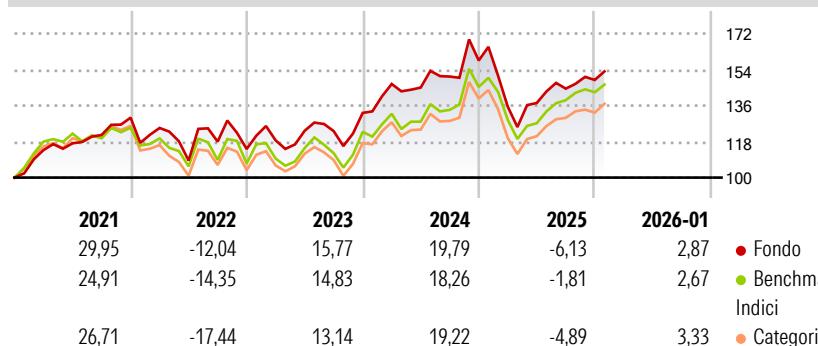
Russell 2000 NR USD

**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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	9,77
6-Mesi	16,21
1-Anno	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,33
5-Anni Ann.ti	8,09
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

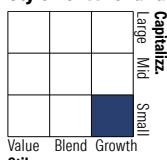
2026	-
2025	-14,53
2024	10,93
2023	3,74
2022	-3,95

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.346,95

**Stile**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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 %**

Settore	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 %**

Geografia	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 - Emergenti	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	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	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 (11/02/2026)	GBP 19,74				
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.