

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Acc 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

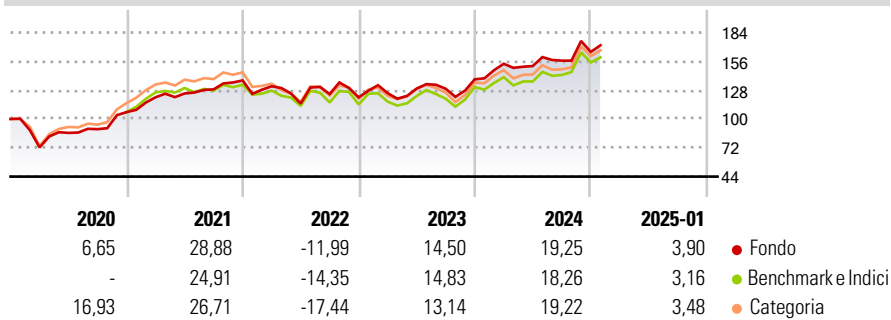
Morningstar Rating™

★★★

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

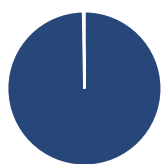
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	16,96	14,25	2024	10,91	-1,43	3,48	5,41
1-Anno	22,65	22,38	20,74	2023	3,35	3,65	-0,14	7,04
3-Anni Ann.ti	11,06	10,00	9,15	2022	-4,14	-12,78	8,04	-2,57
5-Anni Ann.ti	10,66	9,64	10,38	2021	13,55	3,04	3,21	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

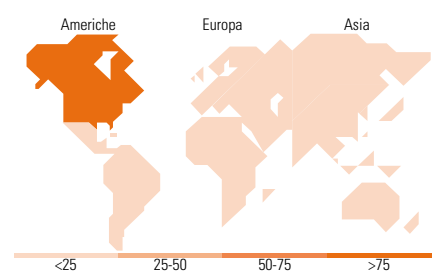
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,62
Small	76,50
Micro	19,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.587,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Signal Corp	Industria	2,30
Moog Inc A	Industria	2,05
Meritage Homes Corp	Immobiliare	1,78
SPX Technologies Inc	Industria	1,74
Piper Sandler Cos	Finanza	1,71
Knife River Holding Co	Industria	1,63
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,57
CyberArk Software Ltd	Industria	1,55
Skyward Specialty Insurance...	Assicurazione	1,53
Arcosa Inc	Industria	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,74
● Materie Prime	5,15
● Beni di Consumo Ciclici	10,86
● Finanza	21,02
● Immobiliare	3,71
Sensibile	41,53
● Telecomunicazioni	0,68
● Energia	4,16
● Beni Industriali	17,89
● Tecnologia	18,79
Difensivo	17,73
● Beni Difensivi	3,64
● Salute	13,33
● Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
● Stati Uniti	99,02
● Canada	0,98
● 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	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829249629		
NAV (04/02/2025)	USD 16,43				
Patrimonio Netto (Mln)	226,28 USD				

(31/12/2024)