

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio E Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	23,48
6-Mesi	23,16
1-Anno	34,49
3-Anni Ann.ti	14,28
5-Anni Ann.ti	8,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

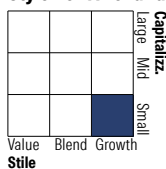
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-14,64	0,83	4,87	2,55
2024	10,89	-1,51	3,00	5,09
2023	3,01	3,53	-0,15	6,46
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

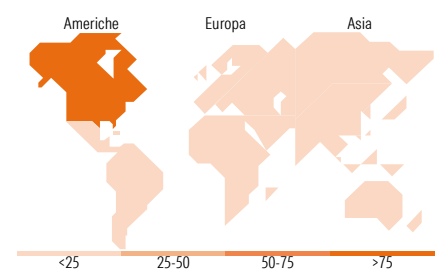


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,20
Small	74,32
Micro	19,48

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.210,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Moog Inc Class A	🔧	2,01
Piper Sandler Cos	🏠	2,00
Onto Innovation Inc	📄	1,88
FormFactor Inc	📄	1,76
Terreno Realty Corp	🏠	1,67
Five Below Inc	🏠	1,65
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,59
Allegro Microsystems Inc...	📄	1,57
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,56
DigitalOcean Holdings Inc	📄	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,90</b>
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	18,30
Immobiliare	2,79
<b>Sensibile</b>	<b>40,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	18,14
Tecnologia	17,49
<b>Difensivo</b>	<b>22,60</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,68</b>
Stati Uniti	97,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250049		
NAV (24/06/2026)	EUR 19,46				
Patrimonio Netto (Mln)	221,46 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.