

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

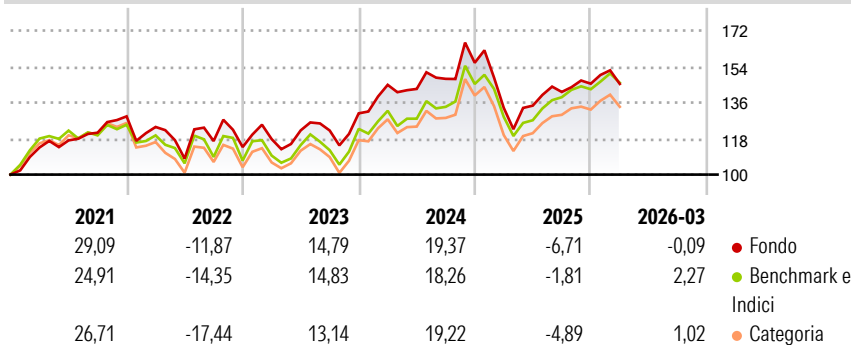
Russell 2000 NR USD

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

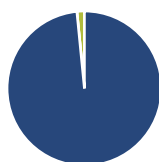
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,34	0,55
6-Mesi	9,16	7,55	8,86
1-Anno	30,88	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	10,31	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	6,40	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
2025	-14,45	0,82	5,08	2,93
2024	10,91	-1,42	3,54	5,43
2023	3,48	3,70	-0,04	7,02
2022	-4,09	-12,77	8,13	-2,57

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

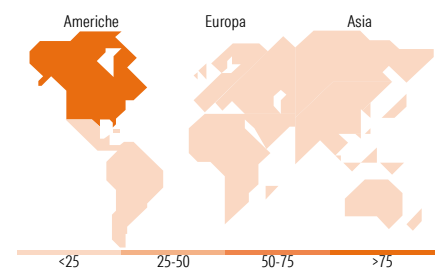
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250718		
NAV (13/04/2026)	USD 18,10				
Patrimonio Netto (Mln)	244,11 USD				

(31/01/2026)