

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

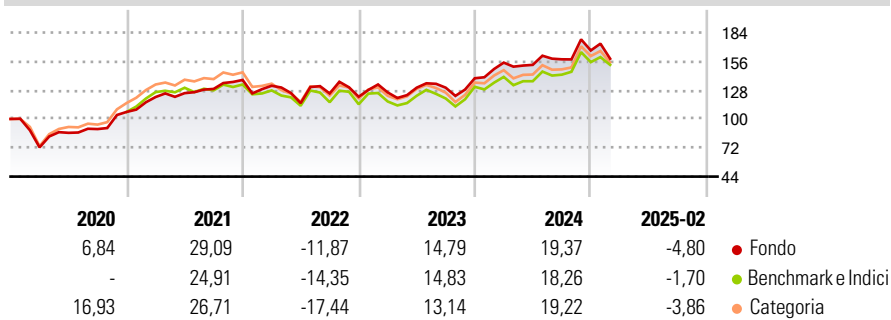
Morningstar Rating™

★★★★

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

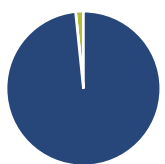
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,35
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,04	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,08	-1,19	-2,26	2024	10,91	-1,42	3,54	5,43
1-Anno	-2,96	0,81	-1,96	2023	3,48	3,70	-0,04	7,02
3-Anni Ann.ti	3,34	3,20	2,16	2022	-4,09	-12,77	8,13	-2,57
5-Anni Ann.ti	14,56	15,08	13,66	2021	13,58	3,09	3,28	6,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

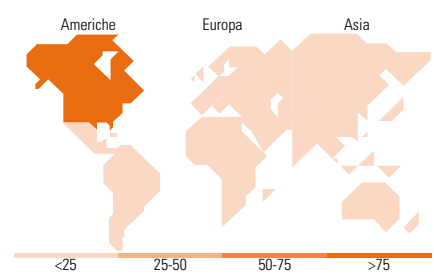
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,01
Small	76,55
Micro	21,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.418,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Signal Corp	Industria	2,10
Moog Inc Class A	Industria	1,81
SPX Technologies Inc	Industria	1,77
Goldman Sachs Plc Us Treasur...	Finanza	1,70
CommVault Systems Inc	Tecnologia	1,70
Halozyyme Therapeutics Inc	Salute	1,67
Piper Sandler Cos	Industria	1,66
Mr. Cooper Group Inc	Finanza	1,63
Skyward Specialty Insurance...	Assicurazione	1,60
Knife River Holding Co	Industria	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,63
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	22,72
Immobiliare	4,20
Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	-
Energia	3,51
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	17,43
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	3,78
Salute	14,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,24
Stati Uniti	99,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,76
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	0,76
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
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 (13/03/2025)	USD 14,50				
Patrimonio Netto (Mln)	303,34 USD				

(28/02/2025)