

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

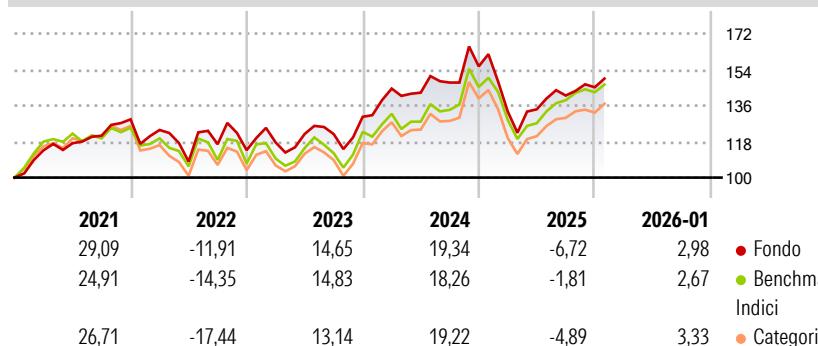
Morningstar Rating™

★★★

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	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,34					
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,57					
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med					
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med					
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk						
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)								
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025

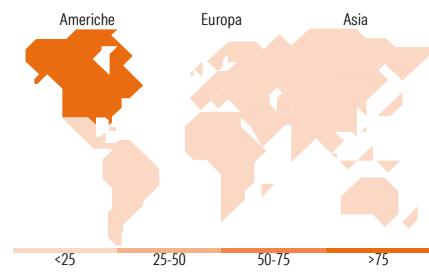


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,82
Small	80,14
Micro	16,04

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automotive	2,21
Piper Sandler Cos	Financials	2,17
SPX Technologies Inc	Technology	2,10
Standex International Corp	Technology	2,09
MACOM Technology Solutions...	Technology	2,08
MYR Group Inc	Technology	1,80
Moog Inc Class A	Technology	1,74
ATI Inc	Technology	1,64
Federal Signal Corp	Technology	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 %	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 %	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)	35,68 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250809		
NAV (12/02/2026)	USD 18,83				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					