Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Acc USD

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

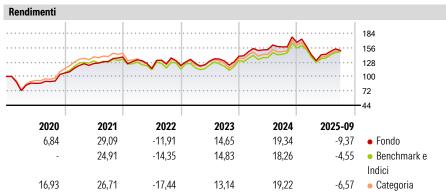
Benchmark Morningstar

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.

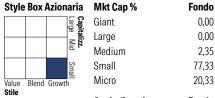


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	17,06	19,33	18,04	2025	-14,49	0,80	5,14	-
1-Anno	-2,85	4,29	1,84	2024	10,82	-1,41	3,53	5,50
3-Anni Ann.ti	4,02	6,08	5,03	2023	3,38	3,61	-0,04	7,08
5-Anni Ann.ti	10,92	11,57	10,02	2022	-4,09	-12,77	8,03	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,66	3,09	3,20	6,75
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	P	2,26
SPX Technologies Inc	‡	2,18
Kratos Defense & Security	*	2,06
Halozyme Therapeutics Inc	•	2,04
Modine Manufacturing Co	~	1,95
ESCO Technologies Inc		1,90
Standex International Corp	*	1,82
SiTime Corp Ordinary Shares		1,78
MYR Group Inc	‡	1,69
Federal Signal Corp	‡	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,52
🚣 Materie Prime	3,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🚅 Finanza	20,98
<u></u> Immobiliare	4,57
₩ Sensibile	41,05
Telecomunicazioni	-
 Energia	2,42
🜣 Beni Industriali	21,61
Tecnologia	17,02
→ Difensivo	17,43
🔚 Beni Difensivi	2,83
🔁 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,67
Stati Uniti	98,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	1,09
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	1,09
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Р
	Management B.V.	(3
Telefono	+31-703781781	D
Web	https://am.gs.com/	V
Data di Partenza	15/06/2018	U
Nome del Gestore	Robert Crystal	lr
Data Inizio Gestione	15/06/2018	18
NAV (31/10/2025)	USD 16,64	
Patrimonio Netto (MIn)	259,43 USD	

34,22 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1829250809
l

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)