

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Acc EUR-Hedged

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

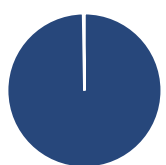
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	6,58
1-Anno	16,51
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	7,55
10-Anni Ann.ti	-

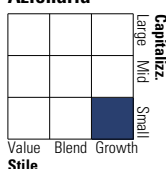
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,13	-2,55	7,50	-2,44
2023	4,55	3,67	-3,54	11,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


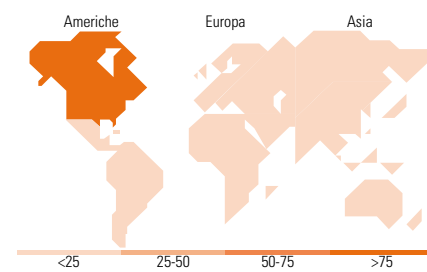
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,62
Small	76,50
Micro	19,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.587,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Signal Corp		2,30
Moog Inc A		2,05
Meritage Homes Corp		1,78
SPX Technologies Inc		1,74
Piper Sandler Cos		1,71
Knife River Holding Co		1,63
MACOM Technology Solutions...		1,57
CyberArk Software Ltd		1,55
Skyward Specialty Insurance...		1,53
Arcosa Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,74
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	21,02
Immobiliare	3,71
Sensibile	41,53
Telecomunicazioni	0,68
Energia	4,16
Beni Industriali	17,89
Tecnologia	18,79
Difensivo	17,73
Beni Difensivi	3,64
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,02
Canada	0,98
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829251286		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,75				
Patrimonio Netto (Mln)	226,28 USD				

(31/12/2024)