

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

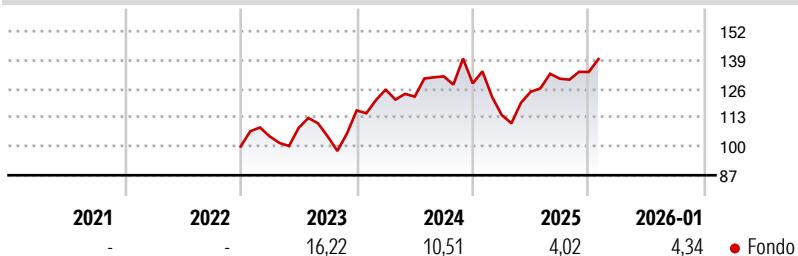
Morningstar Rating™

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	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,81
6-Mesi	17,56
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	5,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

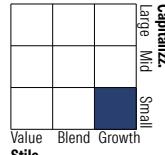
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,10	9,21	4,72	2,32
2024	8,13	-2,55	7,50	-2,44
2023	4,55	3,67	-3,54	11,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.346,95

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,47	ISIN	LU1829251286		
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					