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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

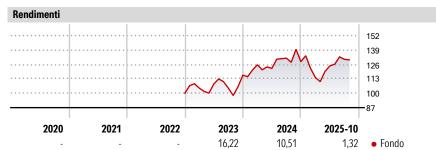
Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,84	2025	-11,10	9,21	4,72	-
1-Anno	1,74	2024	8,13	-2,55	7,50	-2,44
3-Anni Ann.ti	7,60	2023	4,55	3,67	-3,54	11,17
5-Anni Ann.ti	8,88	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,35
Small	77,33
Micro	20,33





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	A	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,52
🚣 Materie Prime	3,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🚅 Finanza	20,98
	4,57
₩ Sensibile	41,05
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	2,42
Beni Industriali	21,61
Tecnologia	17,02
→ Difensivo	17,43
🔚 Beni Difensivi	2,83
Calute 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	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/07/2018
Nome del Gestore	Robert Crystal
Data Inizio Coctiono	15/04/2010

Anagrafica

Nome del Gestore	Robert Crystal
Data Inizio Gestione	15/06/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 14,60
Patrimonio Netto (MIn)	259,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,97 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829251286

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-