

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P 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 | 0,40  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,33 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

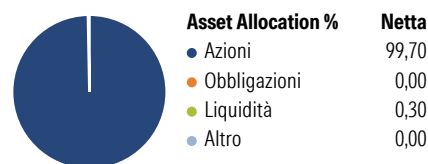
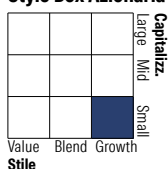
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,68 |
| 6-Mesi         | 17,26 |
| 1-Anno         | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,77  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

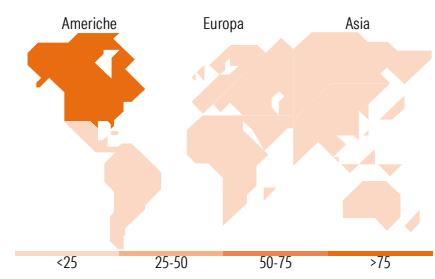
|                      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |       |       |       |
| 2026                 | -      | -     | -     | -     |
| 2025                 | -11,30 | 9,10  | 4,70  | 2,17  |
| 2024                 | 7,91   | -2,62 | 7,37  | -2,50 |
| 2023                 | 4,39   | 3,58  | -3,63 | 11,02 |
| 2022                 | -      | -     | -     | -     |

**Portafoglio 30/11/2025**

**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


**Titoli principali**

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Modine Manufacturing Co                     | Industria | 2,21  |
| Piper Sandler Cos                           | Finanza   | 2,17  |
| SPX Technologies Inc                        | Industria | 2,10  |
| Standex International Corp                  | Industria | 2,09  |
| MACOM Technology Solutions...               | Industria | 2,08  |
| MYR Group Inc                               | Industria | 1,80  |
| Moog Inc Class A                            | Industria | 1,74  |
| ATI Inc                                     | Industria | 1,64  |
| Federal Signal Corp                         | Industria | 1,59  |
| Meritage Homes Corp                         | Industria | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 18,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 97    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,56</b> |
| Materie Prime               | 2,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,30        |
| Finanza                     | 18,99        |
| Immobiliare                 | 3,81         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,05</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 2,11         |
| Beni Industriali            | 20,88        |
| Tecnologia                  | 17,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,38</b> |
| Beni Difensivi              | 1,83         |
| Salute                      | 18,72        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,75</b> |
| Stati Uniti                   | 99,75        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,25</b>  |
| 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) | 0,72 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 21/08/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,50%      |
| Nome del Gestore       | Robert Crystal                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 15/06/2018                          | ISIN                    | LU1864492316 |                              |            |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 15,49                           |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,61 USD                          |                         |              |                              |            |

(30/11/2025)