

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

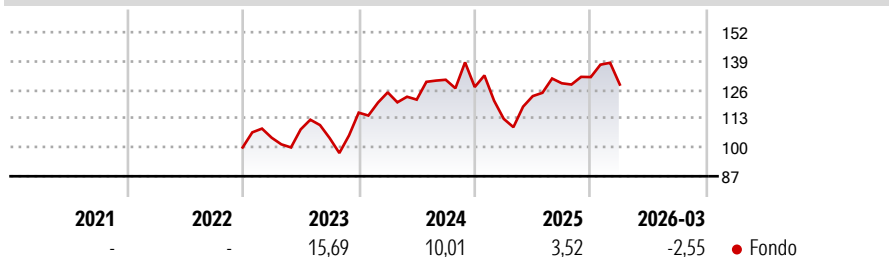
Russell 2000 NR USD

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

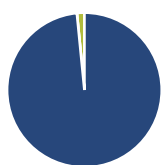
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	9,14
1-Anno	32,23
3-Anni Ann.ti	10,16
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	-

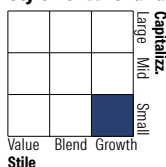
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,55	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,95
Small	71,63
Micro	23,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.238,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	Industria	2,17
Moog Inc Class A	Industria	1,92
Onto Innovation Inc	Industria	1,81
Glacier Bancorp Inc	Finanza	1,64
Mercury Systems Inc	Industria	1,60
Terreno Realty Corp	Immobiliare	1,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	1,54
Commercial Metals Co	Industria	1,46
Federal Signal Corp	Industria	1,46
Perella Weinberg Partners...	Industria	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,72
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	20,02
Immobiliare	3,50
Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	-
Energia	3,18
Beni Industriali	20,50
Tecnologia	14,06
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	1,67
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	98,87
Canada	0,59
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	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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 (13/04/2026)	EUR 14,81				
Patrimonio Netto (Mln)	244,11 USD				

(31/01/2026)