

# 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

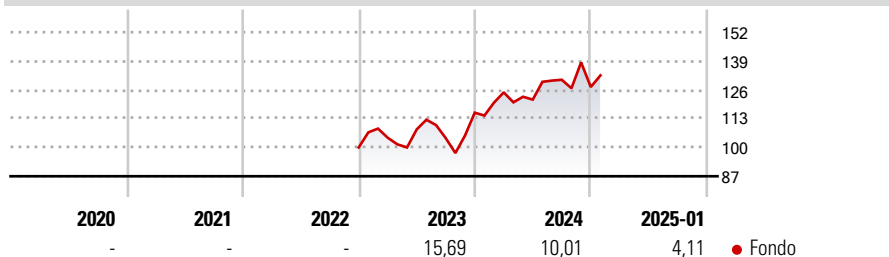
## Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

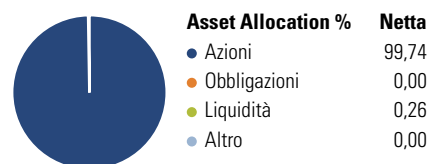
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	6,33
1-Anno	15,97
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	7,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

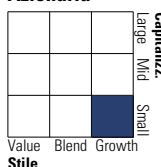
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,91	-2,62	7,37	-2,50
2023	4,39	3,58	-3,63	11,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria



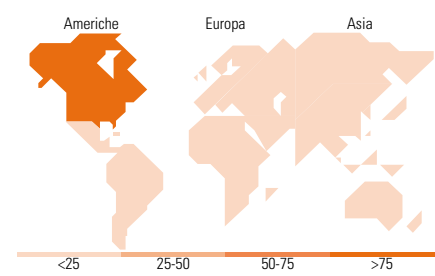
Stile

### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,02
Canada	0,98
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>0,00</b>
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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	21/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1864492316		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,94				
Patrimonio Netto (Mln)	226,28 USD				

(31/12/2024)