

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Acc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

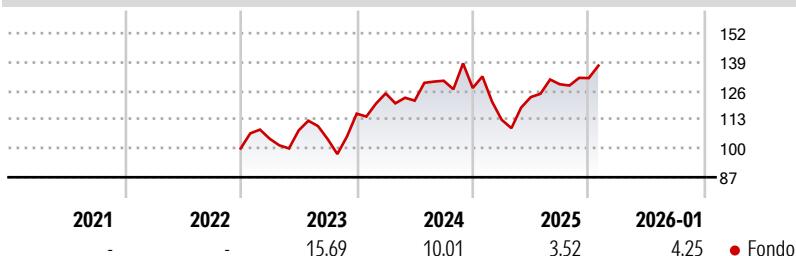
## Morningstar Rating™

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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

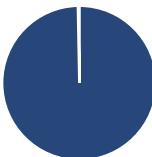
	Fondo
3-Mesi	11,68
6-Mesi	17,26
1-Anno	11,76
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

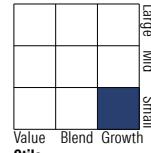
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	9,10	4,70	2,17
2024	7,91	-2,62	7,37	-2,50
2023	4,39	3,58	-3,63	11,02
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



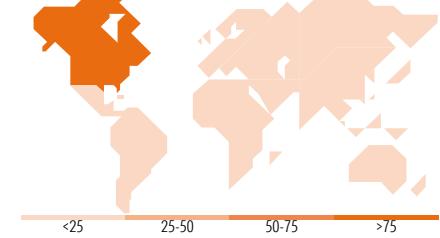
### Mkt Cap %

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

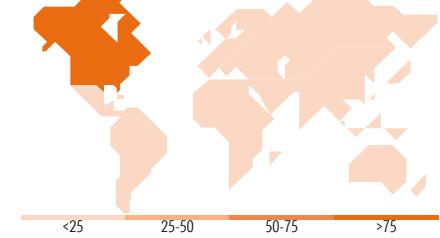
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.346,95

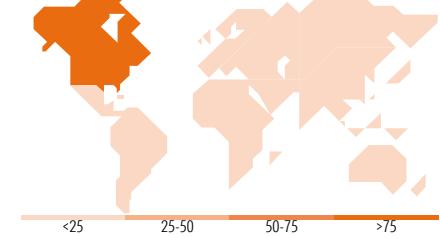
### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>37,56</b>
■ Materie Prime	2,47
■ Beni di Consumo Ciclici	12,30
■ Finanza	18,99
■ Immobiliare	3,81
● Sensibile	<b>40,05</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	2,11
■ Beni Industriali	20,88
■ Tecnologia	17,07
● Difensivo	<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	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	LU1864492316		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,49	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					