

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 %

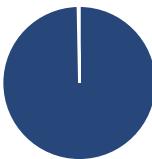
	Fondo
3-Mesi	11,68
6-Mesi	17,26
1-Anno	11,76
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

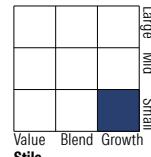
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	9,10	4,70	2,17
2024	7,91	-2,62	7,37	-2,50
2023	4,39	3,58	-3,63	11,02
2022	-	-	-	-

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,75
● Stati Uniti	99,75
● Canada	0,00
● 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	0,25
● 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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,49	ISIN	LU1864492316		
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				
(30/11/2025)					