

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

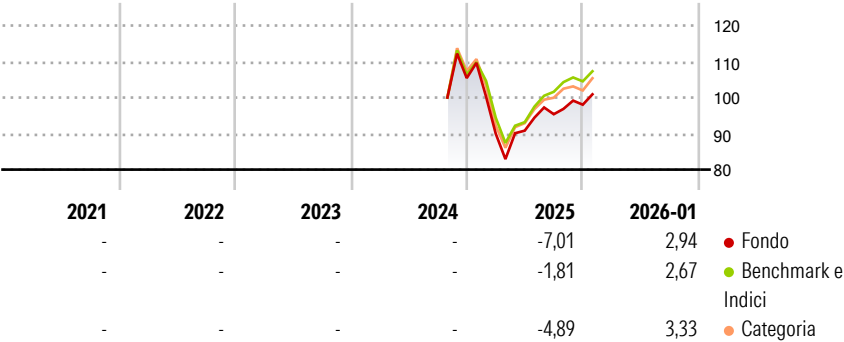
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

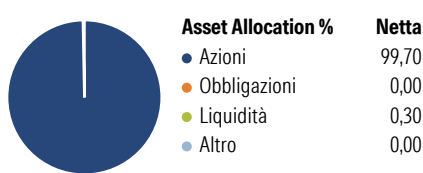
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	4,59	6,07
6-Mesi	15,39	11,44	13,68
1-Anno	0,81	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,65	0,93	5,03	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

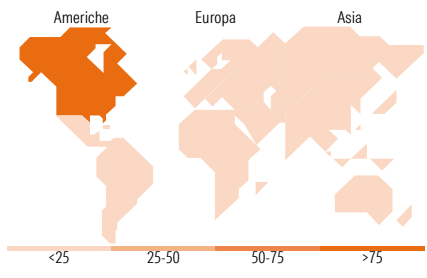


Mkt Cap %

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

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)	2,43 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2024	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Robert Crystal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	SGD 11,16	ISIN	LU2899572601		
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				

(30/11/2025)