

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio I Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

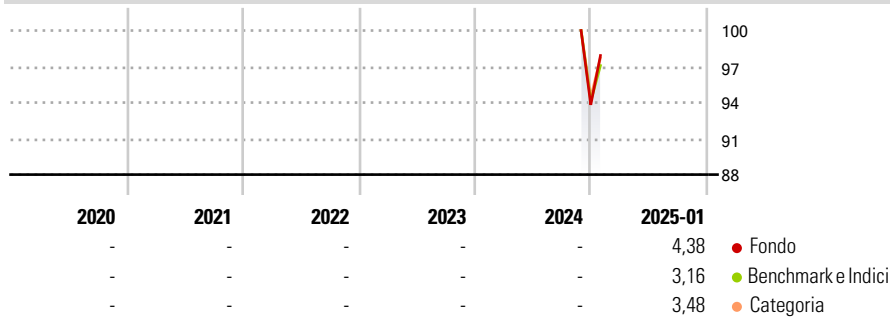
Morningstar Rating™

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

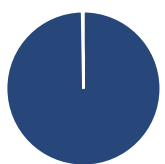
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

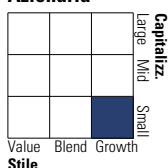
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

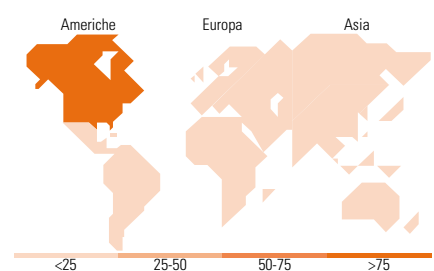
Style

Mkt Cap %

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,02
Canada	0,98
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	0,00
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU2921420480		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,55				
Patrimonio Netto (Mln)	226,28 USD				

(31/12/2024)