

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

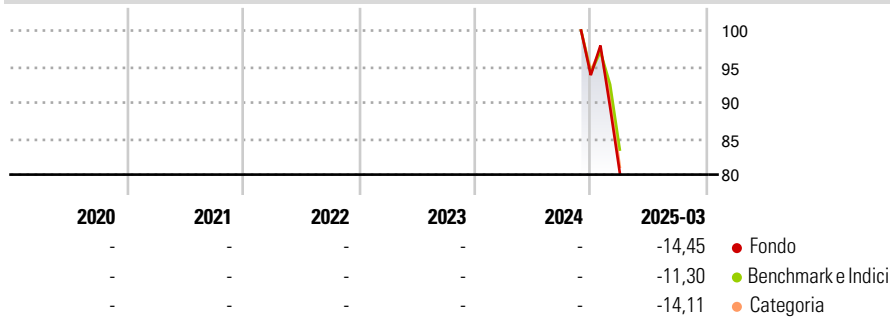
Morningstar Rating™

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

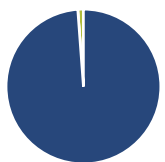
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-25,74	-23,89	-24,78	2025	-14,45	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,39
Small	79,59
Micro	19,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.220,54
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Signal Corp	🔧	2,09
Halozyme Therapeutics Inc	🏥	2,03
Moog Inc Class A	🔧	2,02
Mr. Cooper Group Inc	🏠	1,93
Skyward Specialty Insurance...	🏠	1,80
CommVault Systems Inc	💻	1,76
SPX Technologies Inc	🔧	1,73
Merit Medical Systems Inc	🏥	1,64
Knife River Holding Co	🏠	1,59
Crane Co	🔧	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,30
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	22,85
Immobiliare	3,38
Sensibile	38,38
Telecomunicazioni	-
Energia	3,45
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	17,09
Difensivo	20,32
Beni Difensivi	3,76
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	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://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU2921420480		
NAV (17/04/2025)	GBP 7,40				
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 USD				

(31/03/2025)