

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

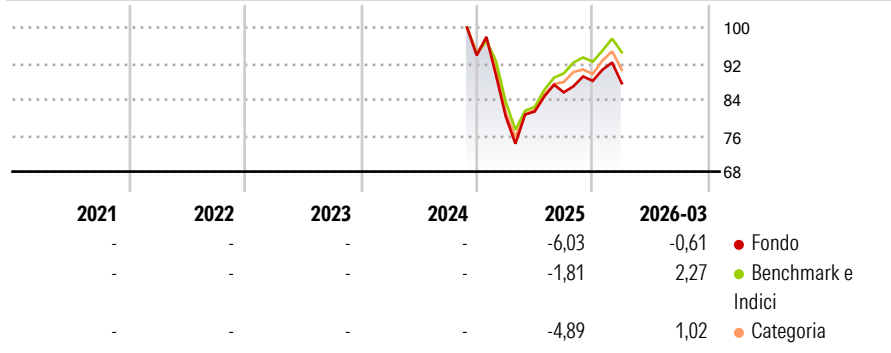
Morningstar Rating™

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 %

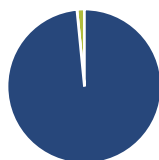
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,34	0,55
6-Mesi	9,53	7,55	8,86
1-Anno	32,05	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-14,45	1,36	5,23	2,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

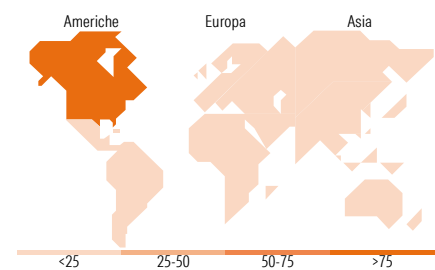


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	4,95	0,00	0,00
Small	71,63	0,00	0,00
Micro	23,42	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.238,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos	🏠	2,17
Moog Inc Class A	⚙️	1,92
Onto Innovation Inc	📄	1,81
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,64
Mercury Systems Inc	⚙️	1,60
Terreno Realty Corp	🏠	1,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	1,54
Commercial Metals Co	🏠	1,46
Federal Signal Corp	⚙️	1,46
Perella Weinberg Partners...	🏠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	39,72
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	20,02
Immobiliare	3,50
Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	-
Energia	3,18
Beni Industriali	20,50
Tecnologia	14,06
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	1,67
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,46
Stati Uniti	98,87
Canada	0,59
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	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
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	0,89%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU2921420480		
NAV (13/04/2026)	GBP 9,71				
Patrimonio Netto (Mln)	244,11 USD				

(31/01/2026)