Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio E Acc EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Azionari Altri Settori

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	2025	-14,64	0,83	4,87	-
1-Anno	-12,75	2024	10,89	-1,51	3,00	5,09
3-Anni Ann.ti	5,28	2023	3,01	3,53	-0,15	6,46
5-Anni Ann.ti	7,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.981,54

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piper Sandler Cos		2,26
SPX Technologies Inc	‡	2,18
Kratos Defense & Security	‡	2,06
Halozyme Therapeutics Inc	+	2,04
Modine Manufacturing Co	A	1,95
ESCO Technologies Inc		1,90
Standex International Corp	‡	1,82
SiTime Corp Ordinary Shares		1,78
MYR Group Inc	‡	1,69
Federal Signal Corp	\$	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,52
🚣 Materie Prime	3,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🚅 Finanza	20,98
<u></u> Immobiliare	4,57
₩ Sensibile	41,05
☐ Telecomunicazioni	-
 Energia	2,42
🌣 Beni Industriali	21,61
Tecnologia	17,02
→ Difensivo	17,43
📜 Beni Difensivi	2,83
📤 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,67
Stati Uniti	98,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	1,09
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	1,09
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	Robert Crystal
Data Inizio Gestione	15/06/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 15,87
Patrimonio Netto (MIn)	259,43 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,60 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829250049

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-