

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

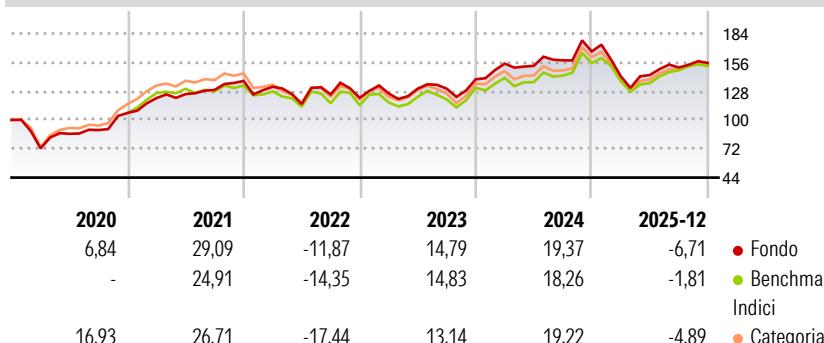
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	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	4,98	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	10,16	8,90	2025	-14,45	0,82	5,08	2,93
1-Anno	-5,93	-1,07	-3,58	2024	10,91	-1,42	3,54	5,43
3-Anni Ann.ti	7,64	8,48	7,62	2023	3,48	3,70	-0,04	7,02
5-Anni Ann.ti	8,15	7,06	6,45	2022	-4,09	-12,77	8,13	-2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

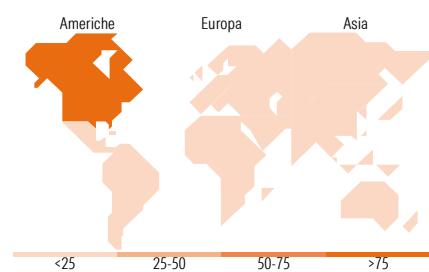
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,82
Small	80,14
Micro	16,04



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
37,56
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
40,05
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
22,38
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
99,75
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
0,00
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,25
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250718		
NAV (29/01/2026)	USD 18,06				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.