

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

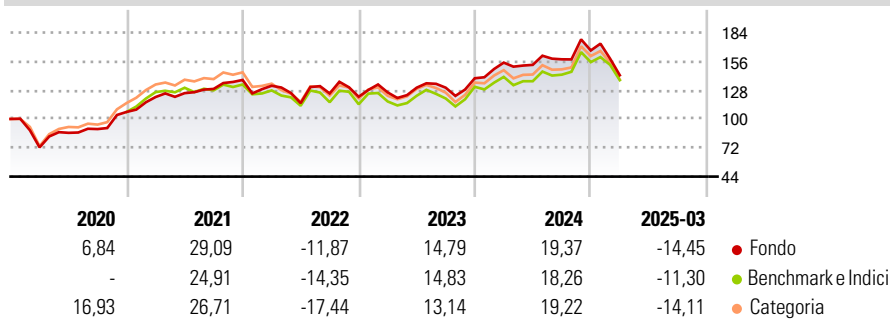
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

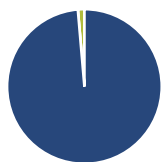
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-24,31	-19,46	-21,02
6-Mesi	-16,97	-11,93	-12,77
1-Anno	-13,09	-3,25	-5,64
3-Anni Ann.ti	0,14	1,66	0,06
5-Anni Ann.ti	9,57	11,19	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,45	-	-	-
2024	10,91	-1,42	3,54	5,43
2023	3,48	3,70	-0,04	7,02
2022	-4,09	-12,77	8,13	-2,57
2021	13,58	3,09	3,28	6,75

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

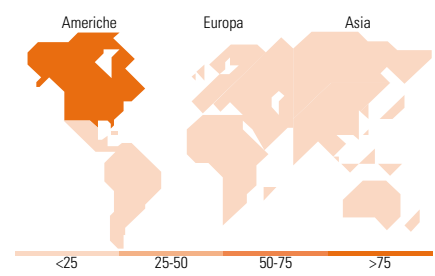
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,39
Small	79,74
Micro	18,88

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.227,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Signal Corp		2,00
Moog Inc Class A		1,98
Halozyne Therapeutics Inc		1,95
Mr. Cooper Group Inc		1,83
Skyward Specialty Insurance...		1,75
CommVault Systems Inc		1,70
SPX Technologies Inc		1,69
Merit Medical Systems Inc		1,61
Knife River Holding Co		1,58
ESCO Technologies Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,39</b>
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	22,82
Immobiliare	3,38
<b>Sensibile</b>	<b>38,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,42
Beni Industriali	17,88
Tecnologia	17,17
<b>Difensivo</b>	<b>20,14</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,20 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.	1,53%
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 (30/04/2025)	USD 13,98				
Patrimonio Netto (Mln)	250,86 USD				

(31/03/2025)