

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

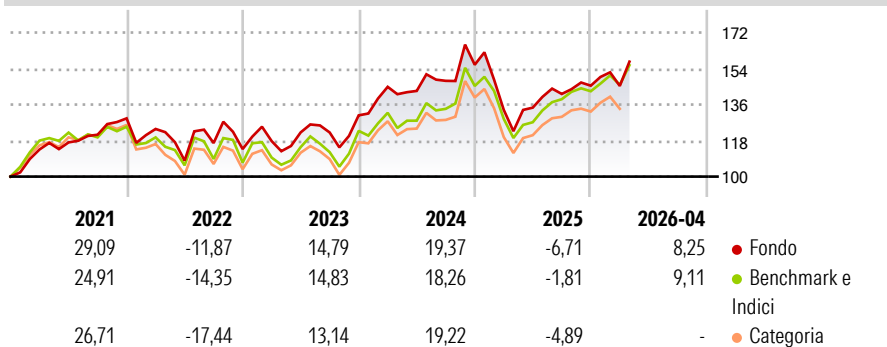
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

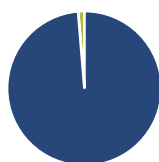
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	6,27	5,86
6-Mesi	9,58	9,34	9,77
1-Anno	28,31	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	11,79	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	6,15	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
2025	-14,45	0,82	5,08	2,93
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria

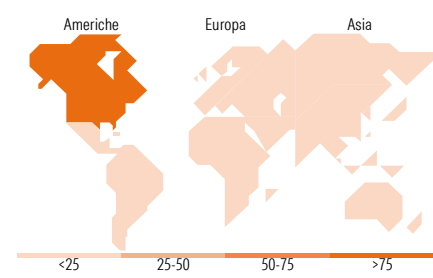


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,14
Small	74,67
Micro	21,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.437,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moog Inc Class A	Industria	2,16
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	1,96
Piper Sandler Cos	Finanza	1,83
Onto Innovation Inc	Tecnologia	1,81
Terreno Realty Corp	Immobiliare	1,67
FormFactor Inc	Tecnologia	1,62
Advanced Energy Industries Inc	Industria	1,53
Glacier Bancorp Inc	Finanza	1,52
Meritage Homes Corp	Immobiliare	1,52
Five Below Inc	Retail	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,46
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	19,06
Immobiliare	2,58
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	-
Energia	4,11
Beni Industriali	19,30
Tecnologia	13,85
Difensivo	22,27
Beni Difensivi	1,61
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,39
Stati Uniti	98,74
Canada	0,66
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	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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 (30/04/2026)	USD 18,51				
Patrimonio Netto (Mln)	240,24 USD				

(28/02/2026)