

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

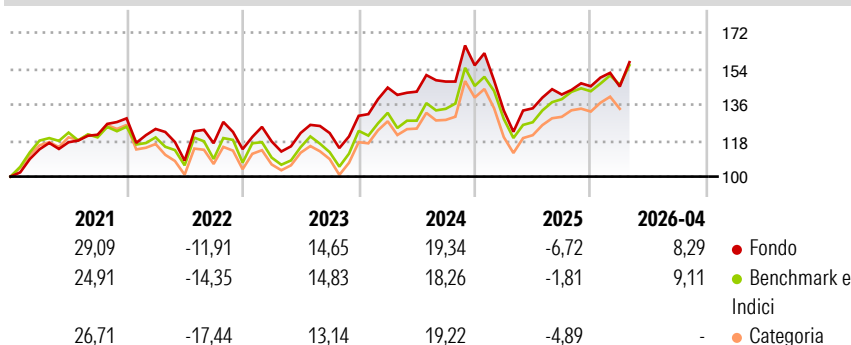
Russell 2000 NR USD

**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.

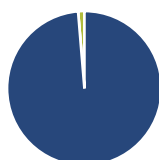
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	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	5,16	6,27	5,86	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	9,69	9,34	9,77	2025	-14,49	0,80	5,14	2,93
1-Anno	28,40	30,47	29,42	2024	10,82	-1,41	3,53	5,50
3-Anni Ann.ti	11,78	13,69	12,12	2023	3,38	3,61	-0,04	7,08
5-Anni Ann.ti	6,11	5,47	5,04	2022	-4,09	-12,77	8,03	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

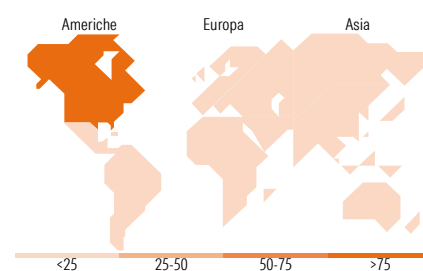
**Style Box Azionaria**

**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	🔧	2,16
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	1,96
Piper Sandler Cos	🏠	1,83
Onto Innovation Inc	📄	1,81
Terreno Realty Corp	🏠	1,67
FormFactor Inc	📄	1,62
Advanced Energy Industries Inc	🔧	1,53
Glacier Bancorp Inc	🏠	1,52
Meritage Homes Corp	🏠	1,52
Five Below Inc	🏠	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,39</b>
Stati Uniti	98,74
Canada	0,66
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>0,61</b>
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)	34,87 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1829250809		
NAV (30/04/2026)	USD 18,55				
Patrimonio Netto (Mln)	240,24 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.