

# Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio P Acc EUR-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

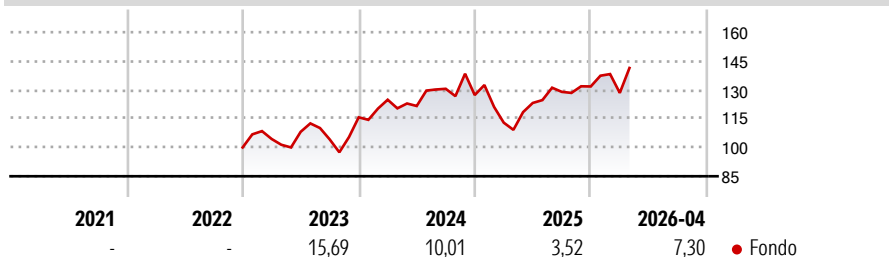
Russell 2000 NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

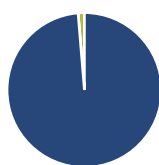
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	10,11
1-Anno	29,51
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

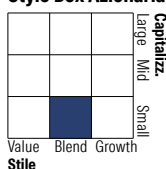
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,55	-	-	-
2025	-11,30	9,10	4,70	2,17
2024	7,91	-2,62	7,37	-2,50
2023	4,39	3,58	-3,63	11,02
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

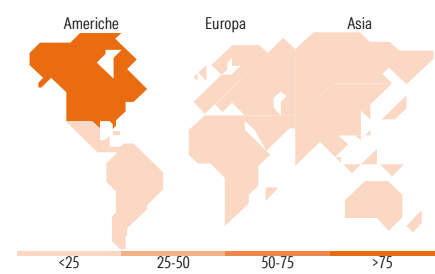
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

**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	Industria	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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU1864492316		
NAV (30/04/2026)	EUR 15,14				
Patrimonio Netto (Mln)	240,24 USD				

(28/02/2026)