

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

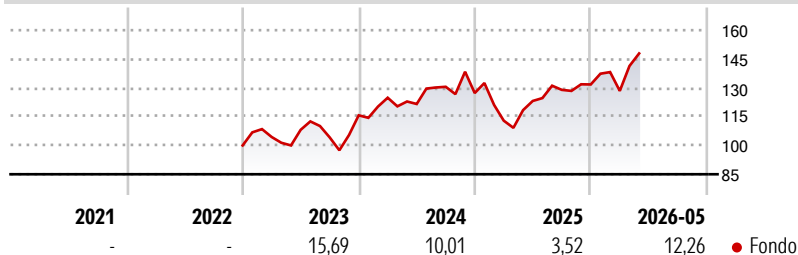
Russell 2000 NR USD

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 | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

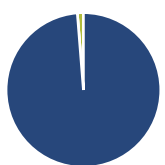
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 22,27 |
| 6-Mesi | 17,65 |
| 1-Anno | 31,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

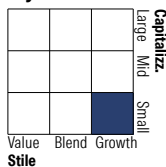
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

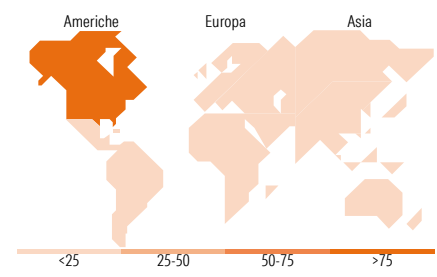
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 6,20 |
| Small | 74,32 |
| Micro | 19,48 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.210,14


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Moog Inc Class A | 🔧 | 2,01 |
| Piper Sandler Cos | 🏠 | 2,00 |
| Onto Innovation Inc | 📄 | 1,88 |
| FormFactor Inc | 📄 | 1,76 |
| Terreno Realty Corp | 🏠 | 1,67 |
| Five Below Inc | 🏠 | 1,65 |
| Advanced Energy Industries Inc | ⚙️ | 1,59 |
| Allegro Microsystems Inc... | 📄 | 1,57 |
| Glacier Bancorp Inc | 🏠 | 1,56 |
| DigitalOcean Holdings Inc | 📄 | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,90 |
| Materie Prime | 5,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,56 |
| Finanza | 18,30 |
| Immobiliare | 2,79 |
| Sensibile | 40,50 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,87 |
| Beni Industriali | 18,14 |
| Tecnologia | 17,49 |
| Difensivo | 22,60 |
| Beni Difensivi | 2,41 |
| Salute | 15,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,72 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,68 |
| Stati Uniti | 97,89 |
| Canada | 0,88 |
| America Latina e Centrale | 0,91 |
| 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 | 0,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,78 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 (15/06/2026) | EUR 16,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 221,46 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.