

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

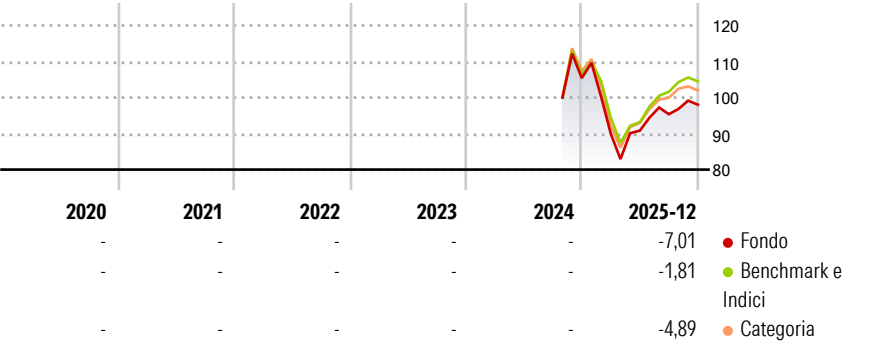
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	4,41	4,00
6-Mesi	7,98	10,16	8,90
1-Anno	-6,70	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

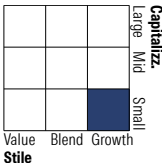
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-14,65	0,93	5,03	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

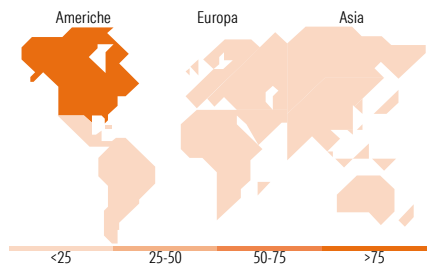


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,82
Small	80,14
Micro	16,04

Capitalizzazione media di mercato














Ave Mkt Cap USD	5.346,95
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Industria	2,21
Piper Sandler Cos	Finanza	2,17
SPX Technologies Inc	Industria	2,10
Standex International Corp	Industria	2,09
MACOM Technology Solutions...	Industria	2,08
MYR Group Inc	Industria	1,80
Moog Inc Class A	Industria	1,74
ATI Inc	Industria	1,64
Federal Signal Corp	Industria	1,59
Meritage Homes Corp	Industria	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	37,56
 Materie Prime	2,47
 Beni di Consumo Ciclici	12,30
 Finanza	18,99
 Immobiliare	3,81
<hr/>	
 Sensibile	40,05
 Telecomunicazioni	-
 Energia	2,11
 Beni Industriali	20,88
 Tecnologia	17,07
<hr/>	
 Difensivo	22,38
 Beni Difensivi	1,83
 Salute	18,72
 Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

America	99,75
Stati Uniti	99,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<hr/>	
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
<hr/>	
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Robert Crystal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2018	ISIN	LU2899572601		
NAV (29/01/2026)	SGD 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	252,61 USD				

(30/11/2025)