

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio I Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended
Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

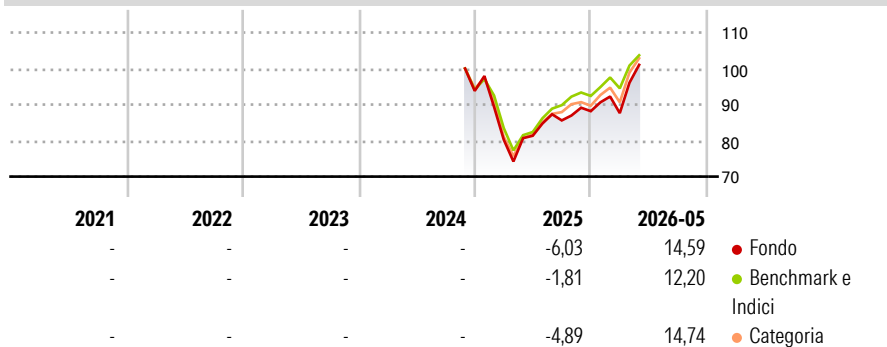
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

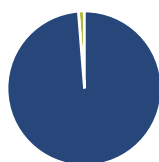
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,40 | 13,19 | 14,43 |
| 6-Mesi | 16,95 | 13,05 | 14,66 |
| 1-Anno | 30,78 | 29,56 | 29,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,61 | - | - | - |
| 2025 | -14,45 | 1,36 | 5,23 | 2,99 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



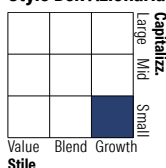
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
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 %

| | 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 %

| | 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) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | Robert Crystal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2018 | ISIN | LU2921420480 | | |
| NAV (12/06/2026) | GBP 10,86 | | | | |
| 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.