

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi Paese del mondo. Il comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in azioni e altri diritti di partecipazione negoziati sui mercati russi: "Russian Trading System Stock Exchange" (RTS Stock Exchange) e "Moscow Interbank Currency Exchange" (MICEX).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	1,30
1-Anno	-4,68
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	6,18

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,45	-	-	-
2025	-6,40	2,36	-1,51	-1,37
2024	3,79	4,79	3,10	0,10
2023	6,23	-0,32	-11,54	7,66
2022	-10,46	-13,32	3,25	4,15

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,45
Large	43,74
Medium	15,19
Small	16,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
40.334,6	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,27
Halma PLC	⚙️	3,16
Waste Management Inc	⚙️	3,13
Eaton Corp PLC	⚙️	3,11
Ecolab Inc	🏭	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,97
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,96
Infineon Technologies AG	📄	2,84
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,59
MSA Safety Inc	⚙️	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,88
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	63,69
Telecomunicazioni	3,39
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	18,68
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	0,54
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,65
Stati Uniti	52,17
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,64
Europa	31,27
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,08
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	12/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0295015134		
NAV (18/05/2026)	CZK 14.250,56				
Patrimonio Netto (Mln)	196,76 EUR				

(28/02/2026)