

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

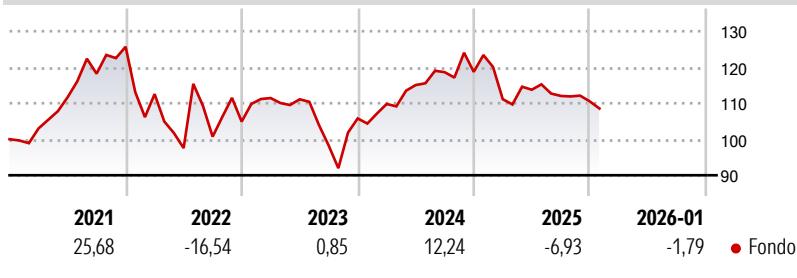
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-3,67
1-Anno	-10,10
3-Anni Ann.ti	-0,62
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	6,43

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00



Mkt Cap %

Giant	24,06
Large	44,38
Medium	17,58
Small	13,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.977,6
	4

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	16,69
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	5,59
Immobiliare	-
Sensibile	63,08
Telecomunicazioni	4,52
Energia	-
Beni Industriali	37,60
Tecnologia	20,96
Defensivo	20,23
Beni Difensivi	0,61
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

57,41

Stati Uniti

53,10

Canada

2,36

America Latina e Centrale

1,95

Europa

30,73

Regno Unito

10,66

Europa Occidentale - Euro

16,17

Europa Occidentale - Non Euro

3,90

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

11,86

Giappone

6,91

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,02

Asia - Emergenti

3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.
Data di Partenza	12/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0295015134	0,00%
NAV (17/02/2026)	CZK 14.070,80			
Patrimonio Netto (Mln)	204,26 EUR			
(30/11/2025)				