

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

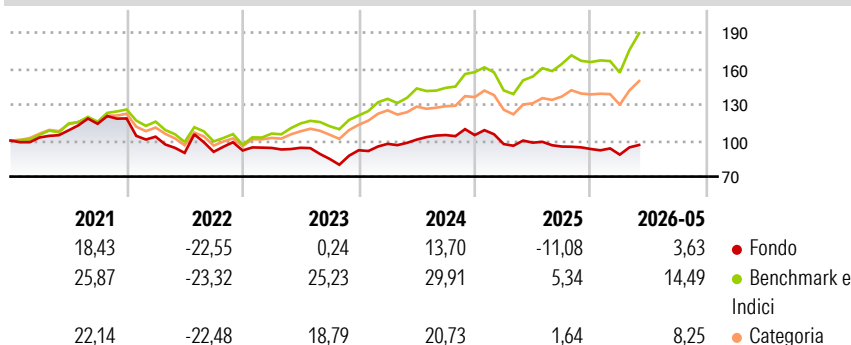
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-13,82	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

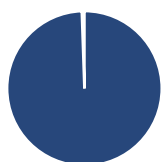
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	18,40	13,45	2026	-5,02	-	-	-
6-Mesi	2,16	12,76	7,85	2025	-7,14	1,22	-3,29	-2,18
1-Anno	-2,22	24,75	15,73	2024	5,78	3,64	3,76	-0,05
3-Anni Ann.ti	1,33	18,62	11,23	2023	2,36	0,10	-9,88	8,56
5-Anni Ann.ti	-2,25	10,82	5,40	2022	-12,81	-13,09	1,00	1,20
10-Anni Ann.ti	4,43	13,34	9,58					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria

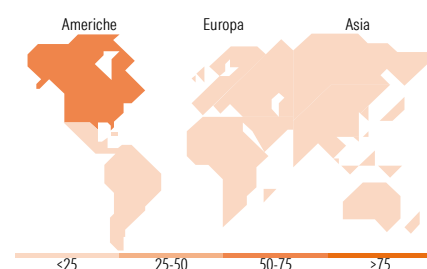


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 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 %

	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 %

	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)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0250165999		
NAV (23/06/2026)	EUR 560,57				

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.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

196,76 EUR

(28/02/2026)