

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD

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

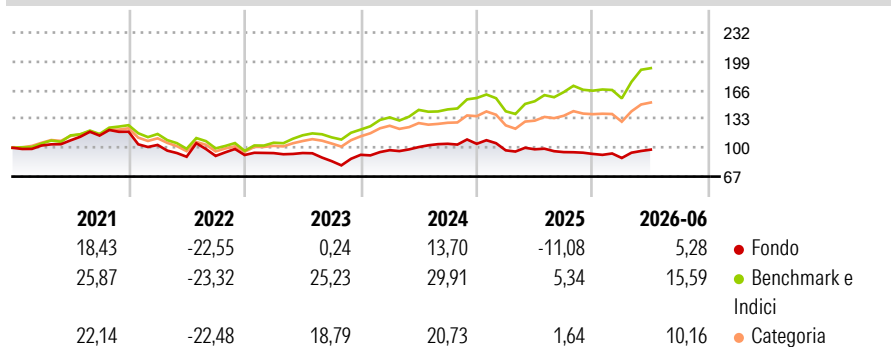
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-13,16	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,72	17,75	15,06
6-Mesi	4,99	12,84	8,93
1-Anno	0,45	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	1,33	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-2,37	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	4,63	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	10,84	-	-
2025	-7,14	1,22	-3,29	-2,18
2024	5,78	3,64	3,77	-0,05
2023	2,37	0,09	-9,88	8,56
2022	-12,81	-13,09	1,01	1,20

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,81
Large	38,80
Medium	13,44
Small	18,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.510,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	3,49
Halma PLC	⚙️	3,34
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,13
Delta Electronics Inc	📄	3,07
Waste Management Inc	⚙️	3,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,79
Synopsys Inc	📄	2,74
Eaton Corp PLC	⚙️	2,72
Schneider Electric SE	⚙️	2,56
Ecolab Inc	🏭	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,17
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	6,34
Immobiliare	-
Sensibile	65,60
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	40,01
Tecnologia	21,28
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	0,59
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	51,97
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,66
Europa	29,74
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,75
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0430559095		
NAV (02/07/2026)	USD 218,42				

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 Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

191,44 EUR

(30/04/2026)