

# 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

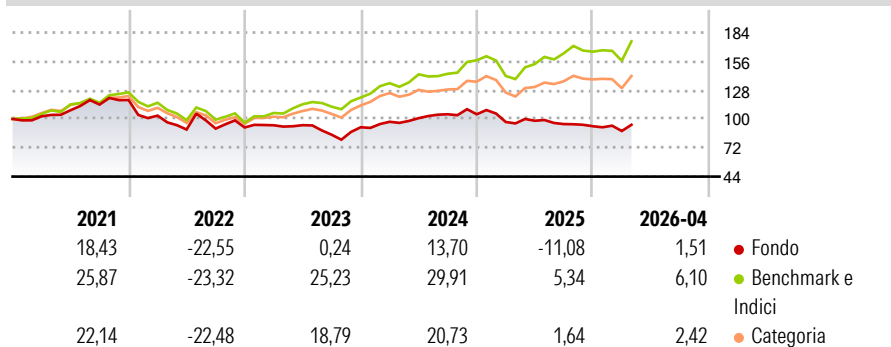
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-14,18	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	71,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

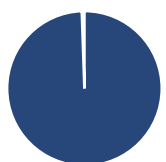
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	9,98	5,39
6-Mesi	1,63	12,27	6,21
1-Anno	-7,56	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	0,06	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-1,46	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	4,43	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
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 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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,65</b>
Stati Uniti	52,17
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>31,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,08</b>
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)	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.	1,80%
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 (18/05/2026)	USD 212,74				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

196,76 EUR

(28/02/2026)