

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

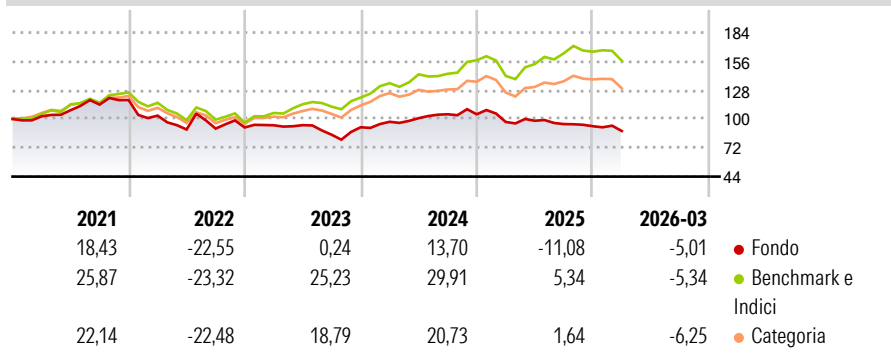
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-13,91	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	68,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-	-
6-Mesi	-6,35	-	-
1-Anno	-8,72	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,73	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,01	-	-
10-Anni Ann.ti	3,88	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,98
Large	36,08
Medium	23,26
Small	16,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.873,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,08
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,68
Ecolab Inc	🏭	3,53
Halma PLC	⚙️	3,24
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
Schneider Electric SE	⚙️	3,09
Waste Management Inc	♻️	2,89
Xylem Inc	⚙️	2,88
Infineon Technologies AG	📱	2,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,28
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	6,02
Immobiliare	-
Sensibile	65,94
Telecomunicazioni	3,59
Energia	-
Beni Industriali	40,29
Tecnologia	22,06
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	0,52
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	56,35
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,02
Europa	29,08
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	14,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,90
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	3,66

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 (02/04/2026)	USD 200,94				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 193,51 EUR

(31/01/2026)