

# 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

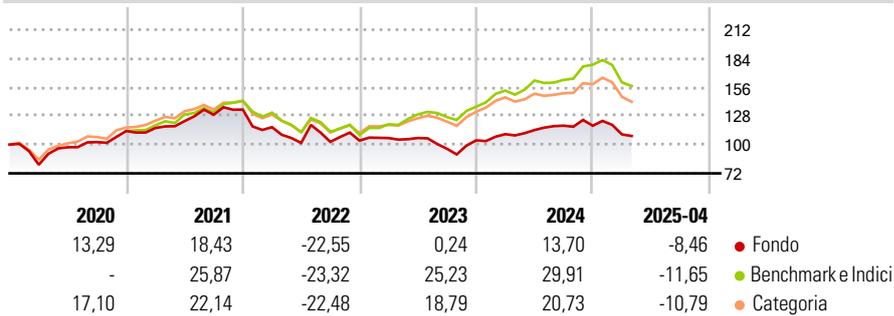
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-8,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,47	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	-10,62	-11,45	-12,43	2025	-7,14	-	-	-
6-Mesi	-7,04	-2,34	-4,12	2024	5,78	3,64	3,77	-0,05
1-Anno	0,58	7,82	2,55	2023	2,37	0,09	-9,88	8,56
3-Anni Ann.ti	0,13	9,25	5,26	2022	-12,81	-13,09	1,01	1,20
5-Anni Ann.ti	4,45	12,39	9,07	2021	2,58	5,79	5,04	3,90
10-Anni Ann.ti	3,31	9,71	7,58					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

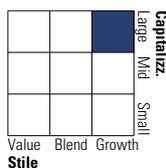
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

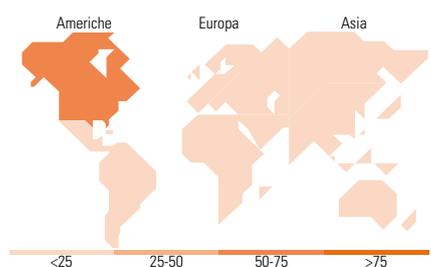
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,39
Large	30,88
Medium	33,40
Small	13,33
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.877,55



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	4,11
Waste Management Inc	⚙️	3,39
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	3,17
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,07
Intuit Inc	📄	3,07
Halma PLC	⚙️	2,94
RELX PLC	⚙️	2,84
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	2,84
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,93</b>
🏭 Materie Prime	6,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,63
🏦 Finanza	1,76
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,36</b>
📞 Telecomunicazioni	6,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,48
💻 Tecnologia	23,10
<b>Difensivo</b>	<b>22,72</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,41
🏥 Salute	14,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,28</b>
Stati Uniti	54,31
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,36
<b>Europa</b>	<b>31,61</b>
Regno Unito	13,00
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Giappone	6,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0430559095		
NAV (02/05/2025)	USD 215,59				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

272,64 EUR

(28/02/2025)