

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

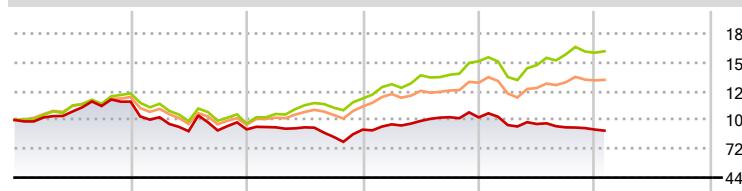
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
17,85	-22,93	-0,26	13,13	-11,52	-1,19	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,06	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,06	-1,27	-1,20
6-Mesi	-5,59	2,81	1,36
1-Anno	-14,76	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	-1,74	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-3,12	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	4,64	12,83	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-2,06	-1,20
-5,59	1,36
-14,76	-4,65
-1,74	8,87
-3,12	4,42
4,64	9,84

Benchmark e Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-7,25	1,10	-3,41	-2,30	
5,65	3,51	3,63	-0,18	
2,24	-0,02	-9,99	8,42	
-12,92	-13,20	0,87	1,08	

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
40.977,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,90
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,69
Halma PLC	⚙️	3,62
Ecolab Inc	🏭	3,44
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,44
Eaton Corp PLC	⚙️	3,17
Planet Fitness Inc Class A	🚗	3,13
Tyler Technologies Inc	💻	3,06
Veralto Corp	⚙️	3,04
Xylem Inc	⚙️	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	10/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0444260722		
NAV (13/02/2026)	USD 441,61				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

204,26 EUR

(30/11/2025)