

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

## 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

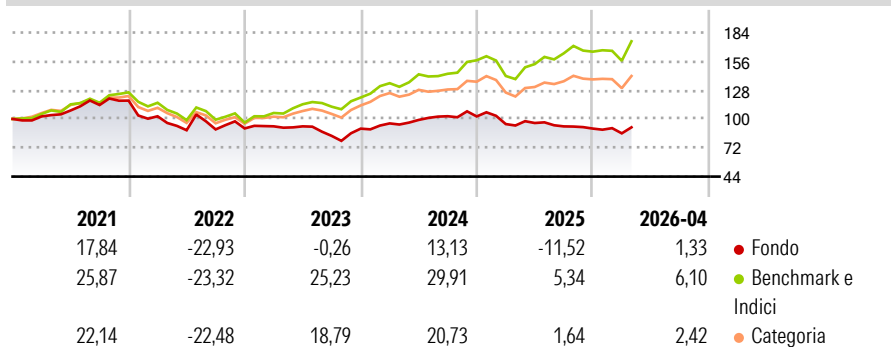
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-14,68	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	71,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	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 %

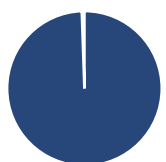
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	9,98	5,39
6-Mesi	1,37	12,27	6,21
1-Anno	-8,04	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-0,44	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-1,95	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	3,90	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
2025	-7,26	1,09	-3,41	-2,30
2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
2023	2,24	-0,02	-10,00	8,42
2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	24,45
Large	43,74
Medium	15,19
Small	16,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.334,6
	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<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 %

<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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	03/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0509951439		
NAV (18/05/2026)	HUF 127.278,20				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln) 196,76 EUR

(28/02/2026)