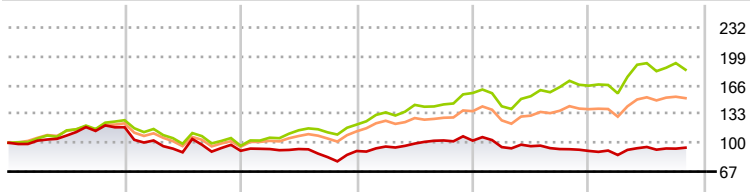
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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	2026-10
Fondo	17,84	-22,93	-0,26	13,13	-11,52	4,11
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	63,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Med

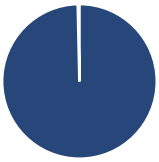
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-4,24	-1,32
6-Mesi	4,32	-0,68	5,48
1-Anno	3,51	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	4,86	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-4,69	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	4,02	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

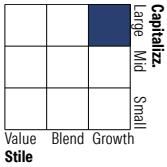
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	10,70	-2,05	-
2025	-7,26	1,09	-3,41	-2,30
2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
2023	2,24	-0,02	-10,00	8,42
2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08

Portafoglio 31/08/2026



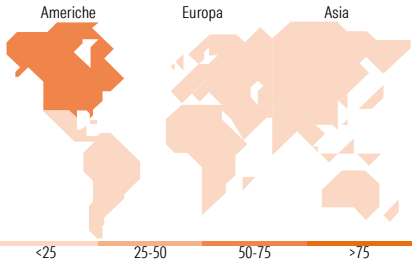
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,13
Large	26,57
Medium	24,02
Small	20,33
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.208,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,61
Ecolab Inc		3,07
Trane Technologies PLC Class A		2,78
Schneider Electric SE		2,74
Eaton Corp PLC		2,74
Waste Management Inc		2,71
Delta Electronics Inc		2,52
Eli Lilly and Co		2,47
Synopsys Inc		2,46
Palo Alto Networks Inc		2,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,46**
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	3,85
Finanza	6,49
Immobiliare	-
Sensibile	**66,10**
Telecomunicazioni	4,66
Energia	-
Beni Industriali	37,76
Tecnologia	23,68
Difensivo	**18,43**
Beni Difensivi	0,58
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,99**
Stati Uniti	56,12
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**26,02**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,99**
Giappone	6,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (13/11/2026)	HUF 134.155,49
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0509951439
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)	185,73 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.