

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

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

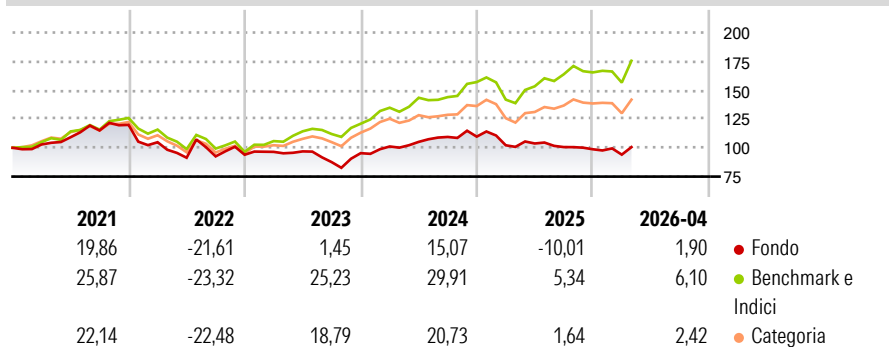
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-12,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	9,98	5,39
6-Mesi	2,22	12,27	6,21
1-Anno	-6,45	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	1,27	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-0,27	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	5,65	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-6,87	1,52	-2,99	-1,88
2024	6,10	3,95	4,08	0,25
2023	2,67	0,40	-9,61	8,89
2022	-12,56	-12,83	1,31	1,51

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
40.334,6	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,88
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	63,69
Telecomunicazioni	3,39
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	18,68
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	0,54
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,65
Stati Uniti	52,17
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,64
Europa	31,27
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
Asia	13,08
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)	16,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0953790101		
NAV (18/05/2026)	EUR 629,13				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 196,76 EUR

(28/02/2026)