

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

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

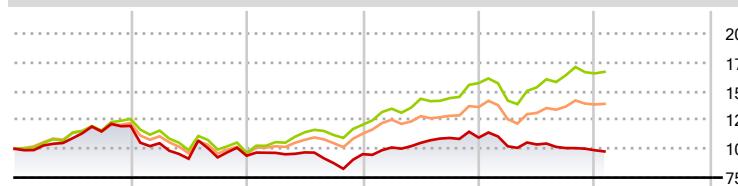
Morningstar Rating™

★

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

19,86	-21,61	1,45	15,07	-10,01	-1,05
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,38	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	66,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

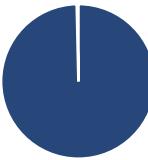
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-1,20
6-Mesi	-4,07	3,29
1-Anno	-12,30	0,92
3-Anni Ann.ti	0,21	16,24
5-Anni Ann.ti	-1,26	8,78
10-Anni Ann.ti	5,89	12,70

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

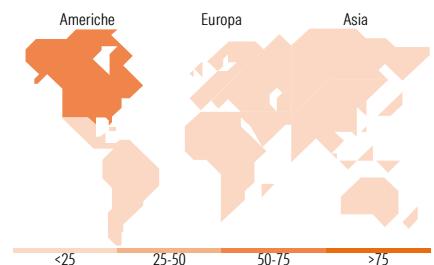


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	1,36
1-Anno	-4,65
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	9,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	40.977,6



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
16,69	5,44
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
63,08	4,52
Telecomunicazioni	-
Energia	37,60
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
20,23	0,61
Beni Difensivi	11,91
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
57,41	Stati Uniti
53,10	Canada
2,36	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
30,73	Regno Unito
10,66	Europa Occidentale - Euro
16,17	Europa Occidentale - Non Euro
3,90	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
11,86	Giappone
6,91	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
1,02	Asia - Emergenti
3,93	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0953790101	-
NAV (17/02/2026)	EUR 619,92			

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

204,26 EUR

(30/11/2025)