

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Dis 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

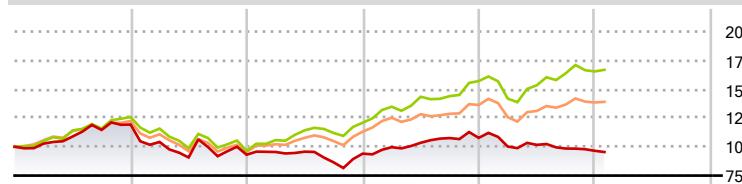
Morningstar Rating™

★

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	
19,32	-21,96	0,99	14,55	-10,40	-1,09	● 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	-14,83	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,13
6-Mesi	-4,30
1-Anno	-12,70
3-Anni Ann.ti	-0,24
5-Anni Ann.ti	-1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

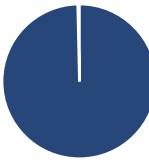
2026	-
2025	-6,96
2024	5,98
2023	2,55
2022	-12,65

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	-
Q2	1,41
Q3	-3,11
Q4	-1,99

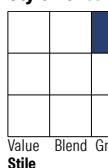
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,06
Large	44,38
Medium	17,58
Small	13,98
Micro	0,00

Fondo

Americhe	24,06
Europa	44,38
Asia	17,58
Total	13,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.977,6
Total	4

Stile

Value	24,06
Blend	44,38
Growth	17,58
Total	13,98

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 %

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

Fondo

16,69

Ripartizione Geografica %

Fondo

16,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 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	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1673807191		-
NAV (17/02/2026)	EUR 68,70				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

204,26 EUR

(30/11/2025)