

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Dis 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

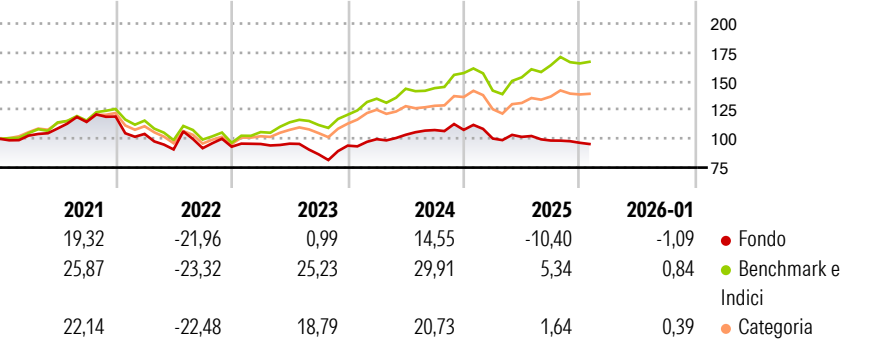
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-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)

Rendimenti



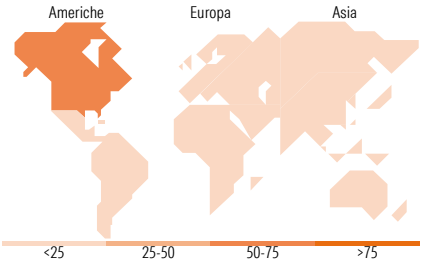
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,30	3,29	1,36	2025	-6,96	1,41	-3,11	-1,99
1-Anno	-12,70	0,92	-4,65	2024	5,98	3,83	3,96	0,13
3-Anni Ann.ti	-0,24	16,24	8,87	2023	2,55	0,28	-9,70	8,75
5-Anni Ann.ti	-1,70	8,78	4,42	2022	-12,65	-12,93	1,19	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,06
Blend	Large	44,38
Growth	Medium	17,58
Small	Small	13,98
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	40.977,6
		4



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,41
Stati Uniti		53,10
Canada		2,36
America Latina e Centrale		1,95
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		0,00
Asia		11,86
Giappone		6,91
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,02
Asia - Emergente		3,93

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)	