

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

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

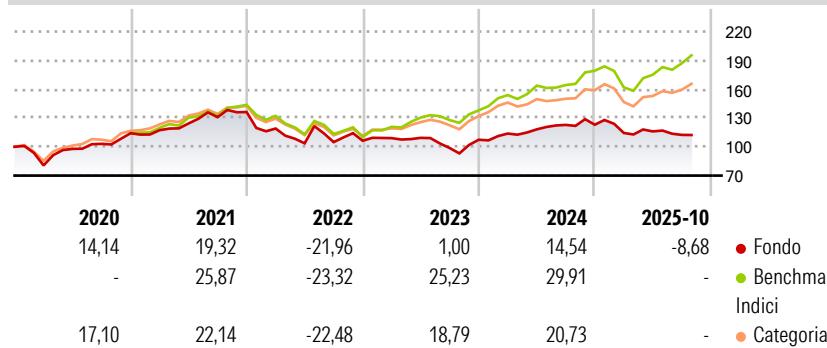
Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,81	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

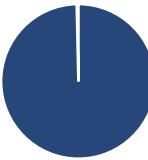
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-2,89
1-Anno	-12,74
3-Anni Ann.ti	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,20	-
3,29	1,36	-
0,92	-4,65	-
8,87	4,42	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-6,97	1,41	-3,11	-	-
5,98	3,83	3,96	0,13	-
2,55	0,29	-9,71	8,76	-
-12,65	-12,93	1,19	1,39	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2025

Portafoglio 30/11/2025



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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1673806979		-
NAV (11/11/2025)	USD 308,11				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

204,26 EUR

(30/11/2025)