

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

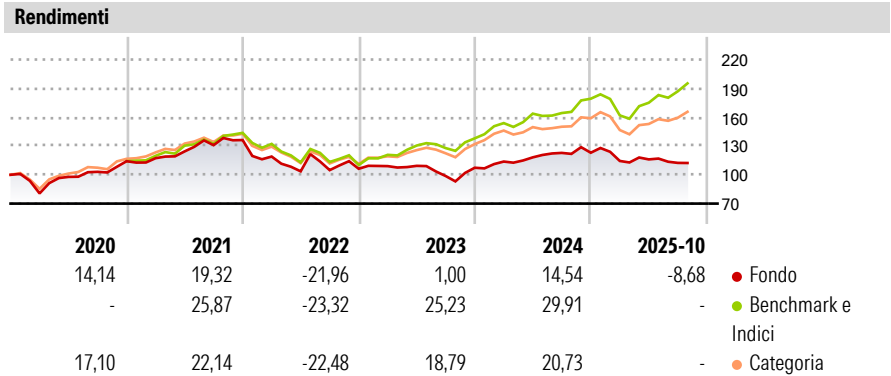
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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	-14,81	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,89	3,29	1,36	2025	-6,97	1,41	-3,11	-
1-Anno	-12,74	0,92	-4,65	2024	5,98	3,83	3,96	0,13
3-Anni Ann.ti	-0,26	16,24	8,87	2023	2,55	0,29	-9,71	8,76
5-Anni Ann.ti	0,54	8,78	4,42	2022	-12,65	-12,93	1,19	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/11/2025

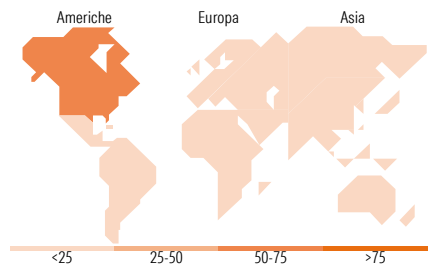
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,06
Blend	Large	44,38
Growth	Medium	17,58
Stile	Small	13,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.977,64



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)	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)	