

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

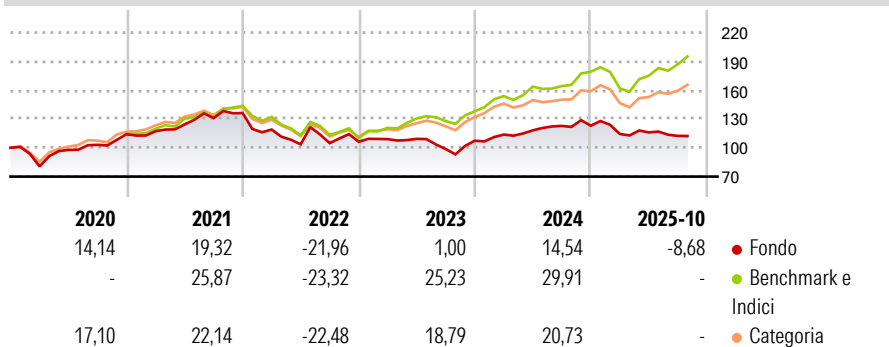
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	9,98	5,39
6-Mesi	-2,89	12,27	6,21
1-Anno	-12,74	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-0,26	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	0,54	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	1,41	-3,11	-
2024	5,98	3,83	3,96	0,13
2023	2,55	0,29	-9,71	8,76
2022	-12,65	-12,93	1,19	1,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,45		
Large	43,74		
Medium	15,19		
Small	16,63		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	40.334,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,27
Halma PLC	Industria	3,16
Waste Management Inc	Industria	3,13
Eaton Corp PLC	Industria	3,11
Ecolab Inc	Industria	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,97
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,96
Infineon Technologies AG	Tecnologia	2,84
Intuitive Surgical Inc	Industria	2,59
MSA Safety Inc	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	17,88
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	63,69
Telecomunicazioni	3,39
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	18,68
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	0,54
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	55,65
Stati Uniti	52,17
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,64
Europa	31,27
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,08
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	4,04

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.	1,05%
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) 196,76 EUR

(28/02/2026)