

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - O Cap 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

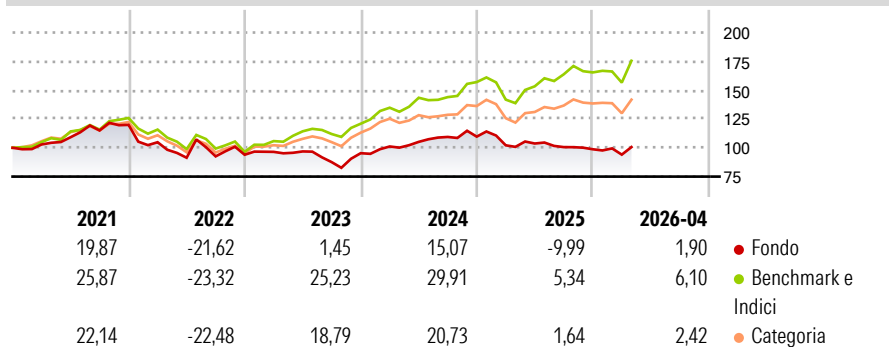
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-12,98	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	71,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

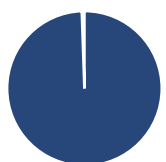
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	9,98	5,39
6-Mesi	2,25	12,27	6,21
1-Anno	-6,43	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	1,28	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-0,27	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-6,86	1,52	-3,00	-1,86
2024	6,10	3,95	4,08	0,25
2023	2,66	0,39	-9,60	8,89
2022	-12,56	-12,84	1,31	1,51

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.334,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,27
Halma PLC	⚙️	3,16
Waste Management Inc	⚙️	3,13
Eaton Corp PLC	⚙️	3,11
Ecolab Inc	🏭	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,97
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,96
Infineon Technologies AG	📱	2,84
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,59
MSA Safety Inc	⚙️	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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1687287604		
NAV (18/05/2026)	EUR 629,14				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - 0 Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 196,76 EUR

(28/02/2026)