

GMO Climate Change Transition Investment Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

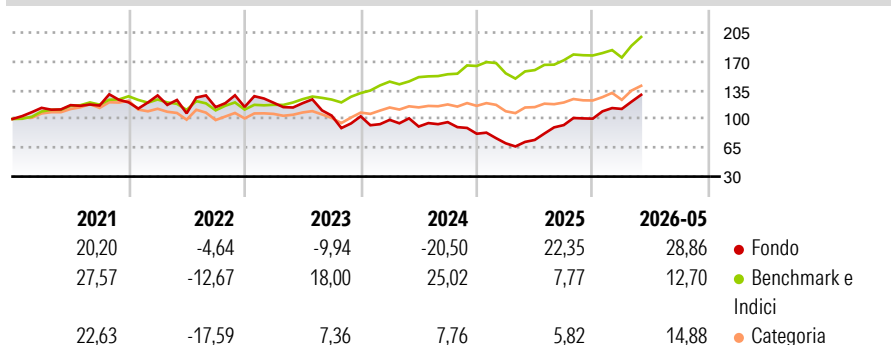
The Fund's investment objective is to seek high total return. The Investment Adviser seeks to achieve the Fund's investment objective by investing primarily in equities of companies the Investment Adviser believes are positioned to directly or indirectly benefit from efforts to curb or mitigate the long-term effects of global climate change, to address the environmental challenges presented by global climate change, or to improve the efficiency of resource consumption.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	52,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

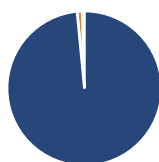
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,49	12,01	11,31
6-Mesi	23,95	14,37	16,79
1-Anno	60,91	27,93	28,07
3-Anni Ann.ti	0,34	17,32	8,01
5-Anni Ann.ti	1,66	12,10	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,71	-	-	-
2025	-14,17	5,80	24,21	8,47
2024	-4,15	-8,19	5,85	-14,65
2023	4,41	-0,42	-12,66	-0,83
2022	6,97	-16,90	7,03	0,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
1,06
0,46
0,00

Style Box Azionaria

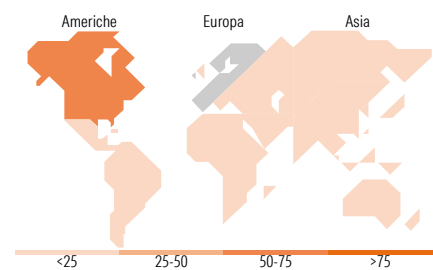


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,10
Large	26,19
Medium	26,47
Small	20,56
Micro	21,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.222,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Darling Ingredients Inc	Alimentari	5,51
SolarEdge Technologies Inc	Energia	4,99
Sunrun Inc	Energia	4,35
Albemarle Corp	Chimici	4,22
Sociedad Quimica Y Minera De...	Chimici	3,78
LG Chem Ltd	Chimici	3,70
Vestas Wind Systems AS	Energia	3,45
Array Technologies Inc...	Energia	3,37
Neste OYJ	Alimentari	2,43
Green Plains Inc	Alimentari	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,57
Materie Prime	22,52
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	-
Immobiliare	0,55
Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	-
Energia	6,33
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	23,23
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	7,98
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,42
Stati Uniti	49,68
Canada	4,65
America Latina e Centrale	6,09
Europa	25,27
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	16,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,30
Giappone	2,71
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	50,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 37,01	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	427,28 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.