

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™

★

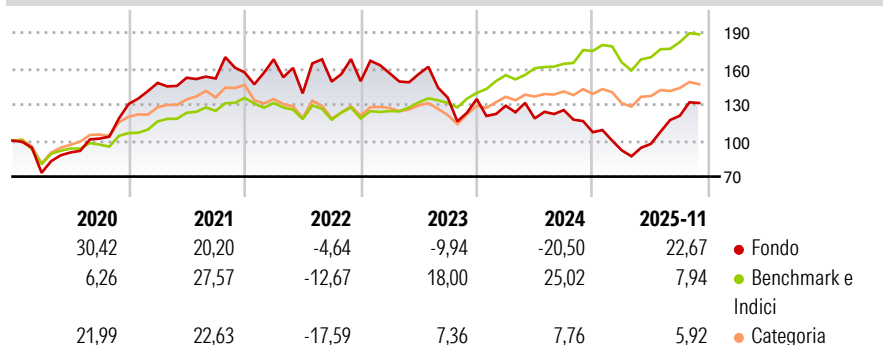
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-28,57	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	24,62
3Y R-Squared	60,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,07	10Y Risk	-

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

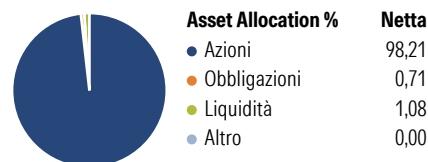
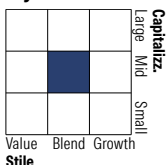
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	3,47	2,48
6-Mesi	35,11	12,14	9,10
1-Anno	23,69	7,89	5,37
3-Anni Ann.ti	-5,08	16,47	5,14
5-Anni Ann.ti	0,82	12,27	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

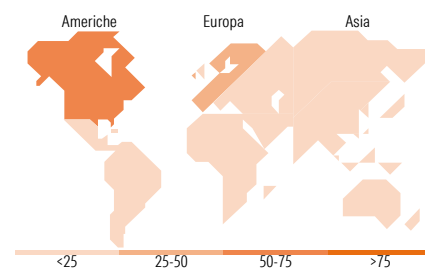
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-14,17	5,80	24,21	-
2024	-4,15	-8,19	5,85	-14,65
2023	4,41	-0,42	-12,66	-0,83
2022	6,97	-16,90	7,03	0,23
2021	13,52	2,90	-0,43	3,34

Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,95
Large	22,73
Medium	31,20
Small	25,37
Micro	18,76

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.862,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameresco Inc Class A	Industria	5,39
Sunrun Inc	Energia	5,01
LG Chem Ltd	Chimica	4,45
SolarEdge Technologies Inc	Energia	4,24
Darling Ingredients Inc	Alimentari	4,10
Vestas Wind Systems AS	Energia	2,72
Array Technologies Inc...	Energia	2,68
First Solar Inc	Energia	2,64
Nexans	Industria	2,47
Valeo SA	Automobili	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,01
Materie Prime	17,97
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	-
Immobiliare	0,63
Sensibile	61,64
Telecomunicazioni	-
Energia	5,80
Beni Industriali	32,41
Tecnologia	23,43
Difensivo	14,34
Beni Difensivi	6,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,73
Stati Uniti	49,10
Canada	5,14
America Latina e Centrale	4,49
Europa	26,79
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,48
Giappone	3,07
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	41,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 30,13	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	368,26 USD				

(30/09/2025)