

GMO Climate Change Transition Investment Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

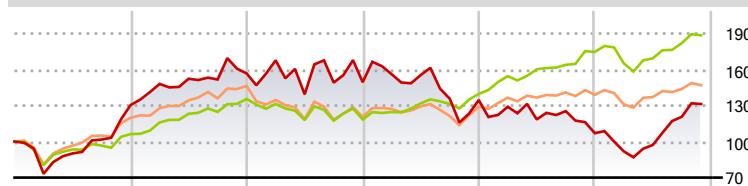
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

30,42	20,20	-4,64	-9,94	-20,50	22,67
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,21
6-Mesi	35,11
1-Anno	23,69
3-Anni Ann.ti	-5,08
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	-

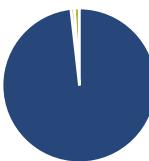
Fondo

Bmk

Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,71
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

6.862,66


Americhe
Europa
Asia

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

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