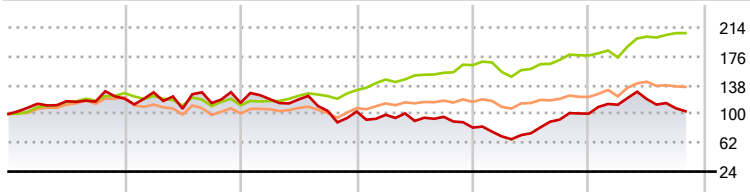
GMO Climate Change Transition Investment Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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. The Investment Adviser considers such companies to include companies involved in industries relating to clean energy, batteries and storage, electric grid, energy efficiency, recycling and pollution control, agriculture, water, and businesses that service such industries....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,20	-4,64	-9,94	-20,50	22,35	3,18
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,61	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	46,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,54	10Y Risk	-

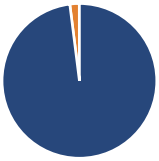
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,90	-1,44	-6,22
6-Mesi	-22,06	1,03	-7,20
1-Anno	0,76	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	1,64	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	-5,78	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

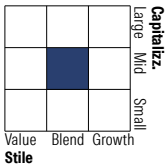
Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,71	6,69	-10,16	-
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 30/09/2026

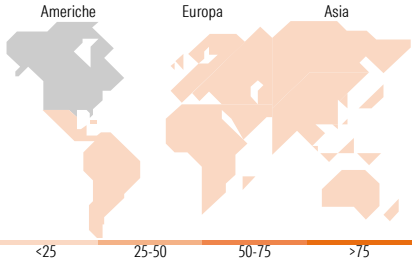


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	1,96
Liquidità	0,03
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,84
Large	29,26
Medium	19,95
Small	23,54
Micro	18,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.340,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Chem Ltd		4,70
Darling Ingredients Inc		3,99
Sunrun Inc		3,70
Albemarle Corp		2,88
Contemporary Amperex...		2,86
Array Technologies Inc...		2,83
Sociedad Quimica Y Minera De...		2,77
Itron Inc		2,76
Schneider Electric SE		2,52
Vestas Wind Systems AS		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,49**
Materie Prime	23,35
Beni di Consumo Ciclici	4,44
Finanza	-
Immobiliare	0,70
Sensibile	**56,84**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,44
Beni Industriali	34,24
Tecnologia	17,16
Difensivo	**14,66**
Beni Difensivi	6,56
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,13**
Stati Uniti	45,25
Canada	4,68
America Latina e Centrale	6,20
Europa	**24,78**
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,09**
Giappone	2,87
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	39,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-			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		

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 prodotto; (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.

GMO Climate Change Transition Investment Fund A EUR Acc

NAV (24/11/2026)	EUR 29,12	ISIN	IE00BDT8SM30
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	360,48 USD		

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 prodotto; (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.