

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap NOK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

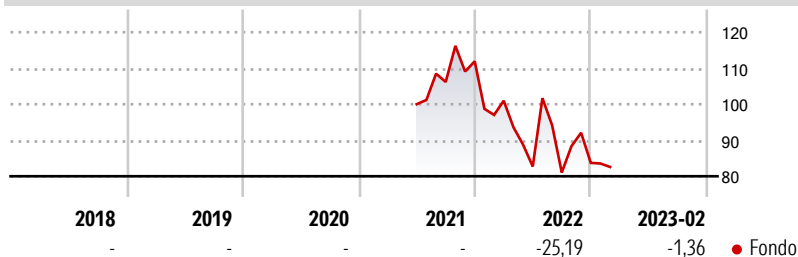
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,31
6-Mesi	-12,31
1-Anno	-14,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

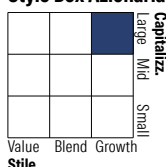
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,77	-18,08	-2,04	3,31

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

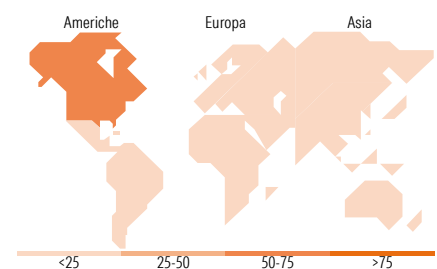
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

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	40.334,60


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 Sviluppatisi	3,81
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU2349459714		
NAV (28/02/2023)	NOK 46.199,93				
Patrimonio Netto (Mln)	196,76 EUR				

(28/02/2026)