

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

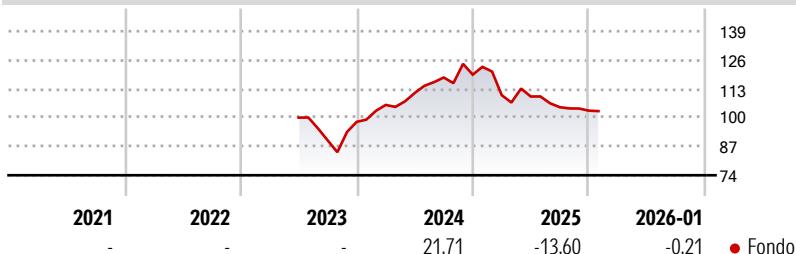
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,97
6-Mesi	-4,54
1-Anno	-15,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	-0,56	-4,40	-1,49
2024	7,79	5,10	6,29	1,08
2023	-	-	-10,25	9,28
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,65%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,35%
- Altro: 0,00%

Netta

- Azioni: 99,65%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,35%
- Altro: 0,00%



Mkt Cap %

Giant	24,06
Large	44,38
Medium	17,58
Small	13,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.977,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	3,90
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,69
Halma PLC	⚙️	3,62
Ecolab Inc	📦	3,44
Banco Bilbao Vizcaya...	📦	3,44
Eaton Corp PLC	⚙️	3,17
Planet Fitness Inc Class A	🚗	3,13
Tyler Technologies Inc	💻	3,06
Veralto Corp	⚙️	3,04
Xylem Inc	⚙️	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,69
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	5,59
Immobiliare	-
Sensibile	63,08
Telecomunicazioni	4,52
Energia	-
Beni Industriali	37,60
Tecnologia	20,96
Defensivo	20,23
Beni Difensivi	0,61
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,41
Stati Uniti	53,10
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,95
Europa	30,73
Regno Unito	10,66
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,86
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (17/02/2026)	GBP 105,43	ISIN	LU2404279585	
Patrimonio Netto (Mln)	204,26 EUR			
(30/11/2025)				