

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

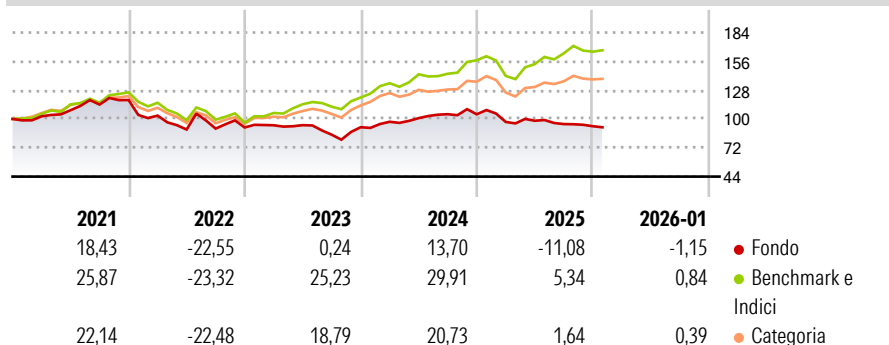
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-15,57	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,10	-1,20
6-Mesi	-4,66	3,29	1,36
1-Anno	-13,35	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-0,99	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-2,44	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	4,67	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	1,22	-3,29	-2,18
2024	5,78	3,64	3,76	-0,05
2023	2,36	0,10	-9,88	8,56
2022	-12,82	-13,09	1,00	1,20

Portafoglio 30/11/2025



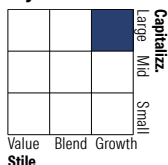
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

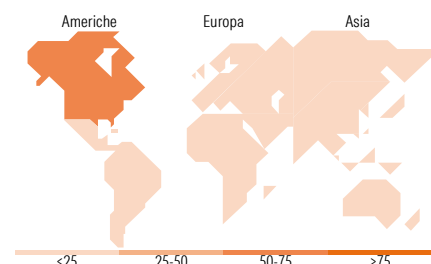


Mkt Cap %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Difensivo	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 - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0250158358		
NAV (17/02/2026)	EUR 541,19				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	204,26 EUR
(30/11/2025)	