

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

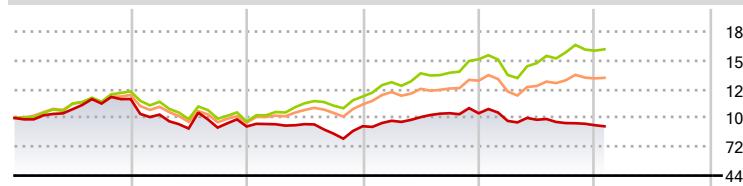
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
18,43	-22,55	0,24	13,70	-11,08	-1,15	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Bmk	Cat
-0,10	-1,20
3,29	1,36
0,92	-4,65
8,87	8,87
4,42	4,42
9,84	9,84

Rendimenti Trimestrali %

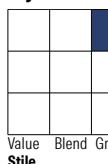
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-7,14	1,22	-3,29	-2,18	
5,78	3,64	3,76	-0,05	
2,36	0,10	-9,88	8,56	
-12,82	-13,09	1,00	1,20	

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	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

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
40.977,6	4

Americhe



Europa



Asia



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
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	0,61
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Fondo

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)	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)