

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X 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

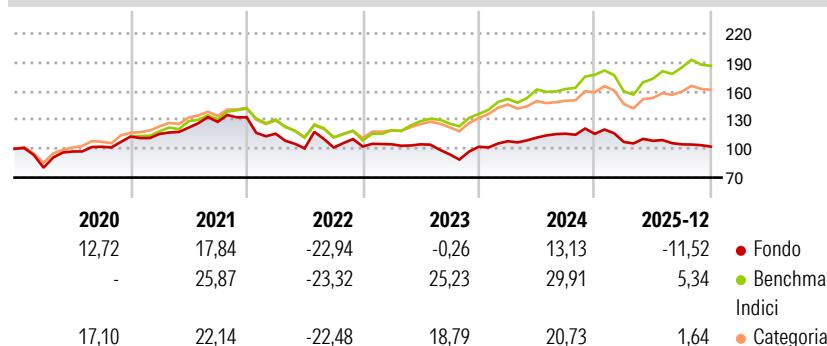
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

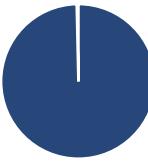
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-2,12	-1,84
6-Mesi	-8,12	5,48	2,50
1-Anno	-14,91	4,64	-1,42
3-Anni Ann.ti	-1,58	17,60	10,60
5-Anni Ann.ti	-1,87	10,81	6,23
10-Anni Ann.ti	3,63	12,43	9,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,25	1,09	-3,41	-2,31
2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
2023	2,23	-0,02	-10,00	8,42
2022	-12,92	-13,20	0,88	1,07

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni

● Obbligazioni

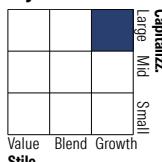
● Liquidità

● Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

24,06
44,38
17,58
13,98
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

40.977,6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,74 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	24/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0250170304		
NAV (29/01/2026)	EUR 489,75				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

204,26 EUR

(30/11/2025)