

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

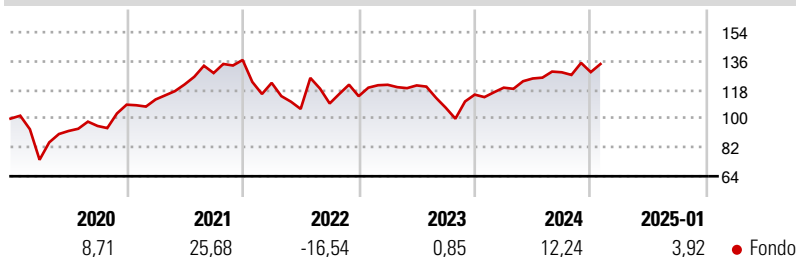
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	7,95
1-Anno	16,27
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	6,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,79	4,79	3,10	0,10
2023	6,23	-0,32	-11,54	7,66
2022	-10,46	-13,32	3,25	4,15
2021	3,01	8,38	5,87	6,33

### Portafoglio 31/12/2024

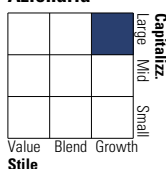


#### Asset Allocation %

Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

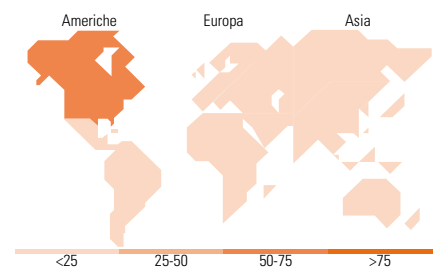
Style

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	21,46
Large	28,66
Medium	35,98
Small	12,60
Micro	1,30

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.780,3
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,67
Tyler Technologies Inc	📄	3,66
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,47
Waste Management Inc	⚙️	3,37
Intuit Inc	📄	3,13
Experian PLC	⚙️	2,98
Halma PLC	⚙️	2,97
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,92
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	2,83
American Water Works Co Inc	💧	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,49</b>
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	4,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,92</b>
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	33,16
Tecnologia	22,86
<b>Difensivo</b>	<b>20,59</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,26</b>
Stati Uniti	55,39
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,22
<b>Europa</b>	<b>30,66</b>
Regno Unito	12,66
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,08</b>
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0295015134		
NAV (04/02/2025)	CZK 16.304,71				
Patrimonio Netto (Mln)	284,84 EUR				

(31/12/2024)