

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD

## 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

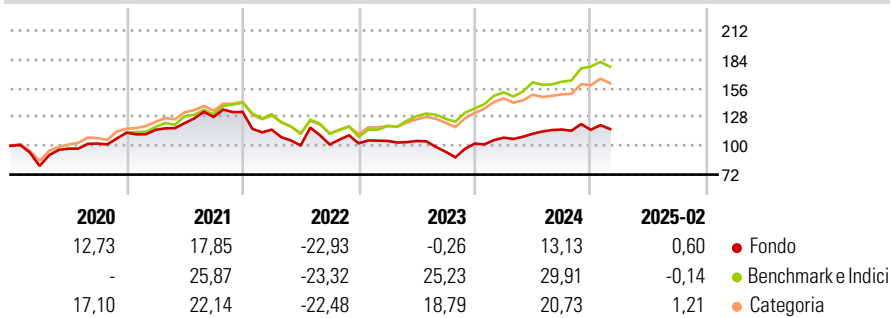
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-10,04	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,24	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,14	1,04	2,07	2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
1-Anno	0,88	7,59	3,33	2023	2,24	-0,02	-9,99	8,42
3-Anni Ann.ti	-0,67	9,46	6,42	2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08
5-Anni Ann.ti	4,77	13,67	10,93	2021	2,45	5,66	4,91	3,78
10-Anni Ann.ti	2,82	9,43	7,72					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

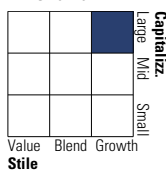
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,30

### Style Box

#### Azionaria



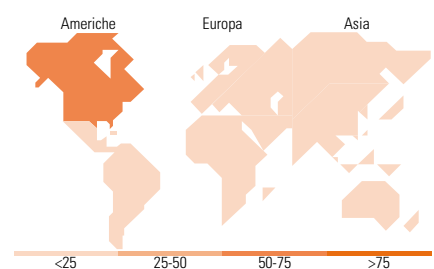
Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,77
Large	30,66
Medium	33,47
Small	12,89
Micro	1,22

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.385,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	3,90
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	3,24
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,23
Planet Fitness Inc Class A	🏠	3,22
Halma PLC	⚙️	3,21
Waste Management Inc	⚙️	3,08
GoDaddy Inc Class A	📄	2,93
Intuit Inc	📄	2,89
Experian PLC	⚙️	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,71</b>
🏠 Materie Prime	6,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,42
🏠 Finanza	3,02
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,06</b>
📄 Telecomunicazioni	6,80
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,22
📄 Tecnologia	23,04
<b>Difensivo</b>	<b>22,23</b>
🏠 Beni Difensivi	1,53
🏠 Salute	14,26
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,44

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,84</b>
Stati Uniti	55,19
Canada	2,60
America Latina e Centrale	2,05
<b>Europa</b>	<b>30,19</b>
Regno Unito	12,88
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,97</b>
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	2,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0444260722		
NAV (11/03/2025)	USD 428,42				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 282,87 EUR

(31/01/2025)