

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

## 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

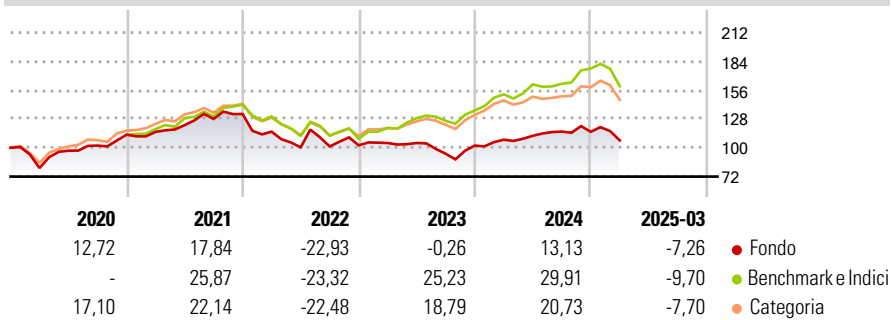
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-9,00	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	+Med

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

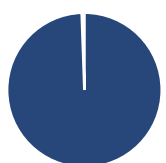
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,95	-18,27	-15,32	2025	-7,26	-	-	-
6-Mesi	-14,17	-12,13	-10,67	2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
1-Anno	-3,27	-1,77	-3,93	2023	2,24	-0,02	-10,00	8,42
3-Anni Ann.ti	-4,08	4,57	2,04	2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08
5-Anni Ann.ti	3,21	10,38	8,51	2021	2,45	5,66	4,91	3,77
10-Anni Ann.ti	1,68	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

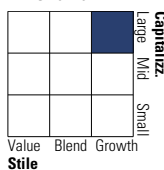
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

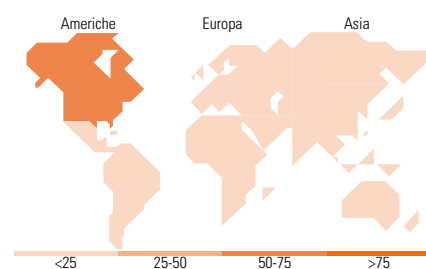
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,39
Large	30,88
Medium	33,40
Small	13,33
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.877,5



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	4,11
Waste Management Inc	⚙️	3,39
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	3,17
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,07
Intuit Inc	📄	3,07
Halma PLC	⚙️	2,94
RELX PLC	⚙️	2,84
Novonisis (Novozymes) B...	🌱	2,84
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,93</b>
🏭 Materie Prime	6,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,63
🏦 Finanza	1,76
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,36</b>
📞 Telecomunicazioni	6,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,48
💻 Tecnologia	23,10
<b>Difensivo</b>	<b>22,72</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,41
🏥 Salute	14,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,28</b>
Stati Uniti	54,31
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,36
<b>Europa</b>	<b>31,61</b>
Regno Unito	13,00
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Giappone	6,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0509951439		
NAV (16/04/2025)	HUF 140.976,13				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

272,64 EUR

(28/02/2025)