

# 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

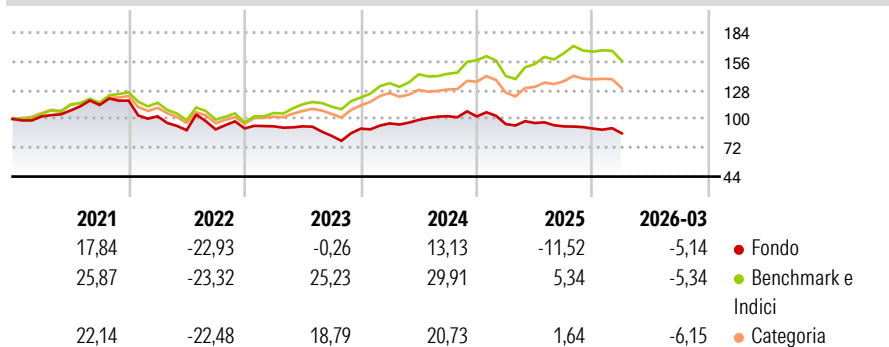
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-14,41	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	68,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,41	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	-4,51	0,56	-2,65	2026	-5,14	-	-	-
6-Mesi	-2,73	4,09	0,43	2025	-7,26	1,09	-3,41	-2,30
1-Anno	0,20	32,53	18,95	2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
3-Anni Ann.ti	-1,00	17,86	10,37	2023	2,24	-0,02	-10,00	8,42
5-Anni Ann.ti	-3,13	9,47	4,53	2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08
10-Anni Ann.ti	3,45	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	23,98
Large	36,08
Medium	23,26
Small	16,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 39.873,3  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,08
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,68
Ecolab Inc	🏭	3,53
Halma PLC	⚙️	3,24
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
Schneider Electric SE	⚙️	3,09
Waste Management Inc	♻️	2,89
Xylem Inc	⚙️	2,88
Infineon Technologies AG	💻	2,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,28</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	6,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,94</b>
Telecomunicazioni	3,59
Energia	-
Beni Industriali	40,29
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>16,78</b>
Beni Difensivi	0,52
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	56,35
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>29,08</b>
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	14,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,90</b>
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	3,66

### 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.	2,30%
Data di Partenza	03/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0509951439		
NAV (16/04/2026)	HUF 126.524,45				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln) 193,51 EUR

(31/01/2026)