

# 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

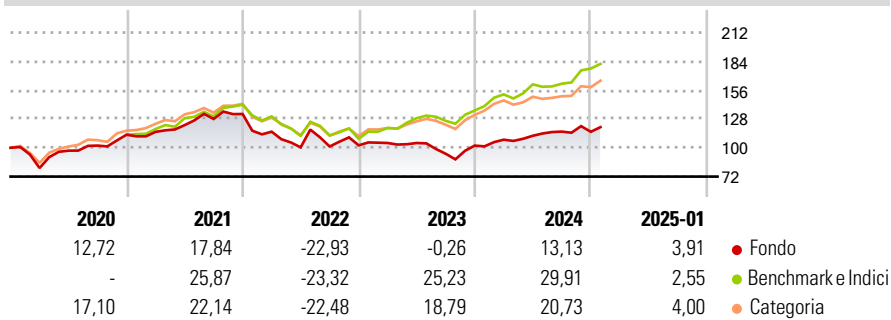
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,34	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	0,72	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	23,19	17,96	2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
1-Anno	14,22	24,91	19,29	2023	2,24	-0,02	-10,00	8,42
3-Anni Ann.ti	1,81	12,67	8,61	2022	-12,92	-13,20	0,87	1,08
5-Anni Ann.ti	2,93	12,48	9,65	2021	2,45	5,66	4,91	3,77
10-Anni Ann.ti	4,62	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

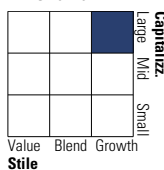
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

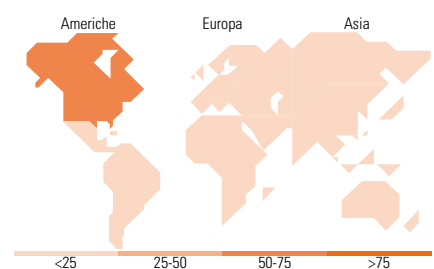
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.780,3



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

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (07/02/2025)	HUF 165.721,51				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

284,84 EUR

(31/12/2024)