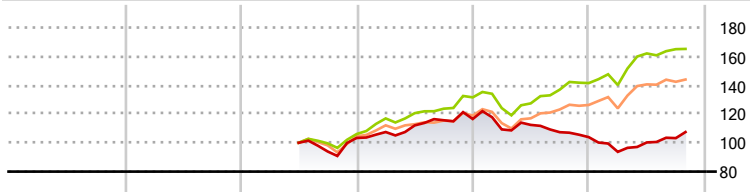
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap HUF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore IT; il comparto si propone di beneficiare degli sviluppi, degli avanzamenti e dell'uso delle tecnologie. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori:softwar e tecnologico e servizi, incluse società che sviluppano software in vari campi (ad esempio Internet, applicazioni, sistemi e/o gestione di data base) e società che offrono consulenze e servizi IT; hardware tecnologico e attrezzature, inclusi produttori e distributori di attrezzature per telecomunicazioni, computer e periferiche, attrezzature elettroniche e strumenti collegati, attrezzature e prodotti per il settore dei semi...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,74	-10,82	3,41
Benchmark e Indici	-	-	-	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,22	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	-1,72	-2,98
6-Mesi	8,96	0,89	2,52
1-Anno	1,18	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	2,49	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

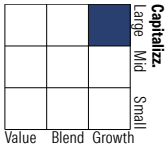
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,81	6,98	2,98	-
2025	-6,20	2,84	-4,49	-3,21
2024	4,00	4,27	3,16	0,77
2023	-	-	-6,05	9,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



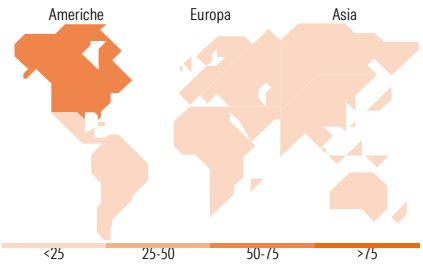
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,95
Large	34,84
Medium	35,71
Small	13,61
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.632,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		4,33
Palo Alto Networks Inc		4,31
Halma PLC		3,74
Recruit Holdings Co Ltd		3,72
MSA Safety Inc		3,67
Novonesis (Novozymes) B...		3,62
Trane Technologies PLC Class A		3,46
Ecolab Inc		3,33
Quanta Services Inc		3,33
Belimo Holding AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,48**
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	2,38
Finanza	8,12
Immobiliare	-
Sensibile	**56,14**
Telecomunicazioni	9,91
Energia	-
Beni Industriali	33,84
Tecnologia	12,39
Difensivo	**26,38**
Beni Difensivi	1,31
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,26**
Stati Uniti	50,81
Canada	1,57
America Latina e Centrale	2,88
Europa	**33,14**
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	13,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,60**
Giappone	7,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,09 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	10/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
				Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap HUF

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0509951199
NAV (24/11/2026)	HUF 238.849,47		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	741,46 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.