

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

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

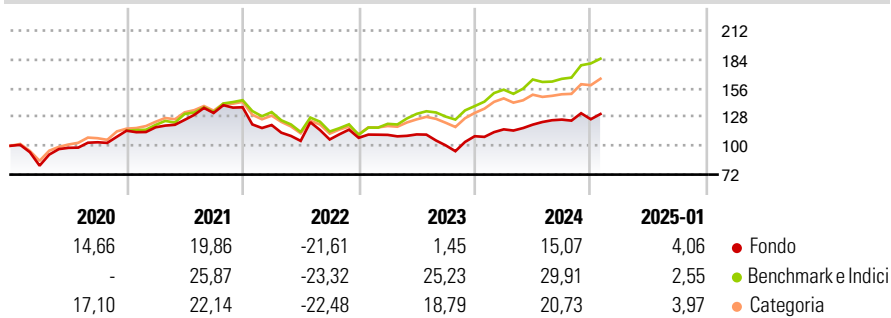
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	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	3,88	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	19,52	14,52	2024	6,10	3,95	4,08	0,25
1-Anno	18,00	25,84	19,70	2023	2,67	0,40	-9,61	8,89
3-Anni Ann.ti	3,45	12,23	8,38	2022	-12,56	-12,83	1,31	1,51
5-Anni Ann.ti	4,75	12,59	9,84	2021	2,88	6,11	5,36	4,22
10-Anni Ann.ti	6,44	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

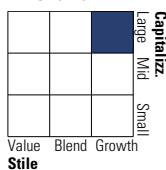
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

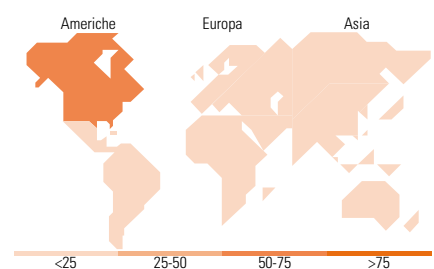
Style

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,67
Tyler Technologies Inc	Software	3,66
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,47
Waste Management Inc	Industria	3,37
Intuit Inc	Software	3,13
Experian PLC	Software	2,98
Halma PLC	Industria	2,97
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,92
Planet Fitness Inc Class A	Industria	2,83
American Water Works Co Inc	Industria	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
Ciclico	16,49
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	62,92
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	33,16
Tecnologia	22,86
Difensivo	20,59
Beni Difensivi	1,56
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	55,39
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,22
Europa	30,66
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
Asia	9,08
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0953790101		
NAV (04/02/2025)	EUR 713,23				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 284,84 EUR

(31/12/2024)