

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

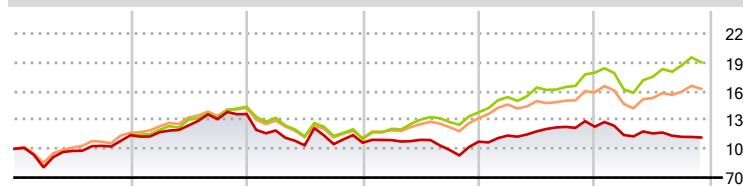
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
14,15	19,32	-21,96	0,99	14,55	-9,13
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,90	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	67,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	1,33
6-Mesi	-5,58	8,45
1-Anno	-14,60	1,92
3-Anni Ann.ti	-0,76	17,17
5-Anni Ann.ti	0,30	10,88
10-Anni Ann.ti	-	6,80

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,96	1,41	-3,11	-
2024	5,98	3,83	3,96	0,13
2023	2,55	0,28	-9,70	8,75
2022	-12,65	-12,93	1,19	1,40
2021	2,76	5,99	5,24	4,10

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



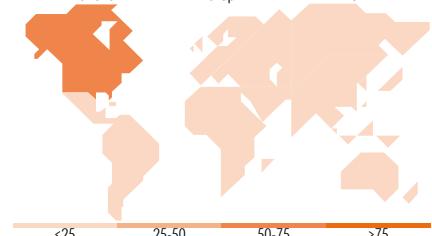
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	25,55
Large	39,89
Medium	18,45
Small	16,11
Micro	0,00

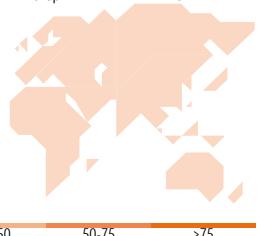
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	36.697,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,91
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,61
Planet Fitness Inc Class A	🚗	3,50
Halma PLC	⚙️	3,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,35
Tyler Technologies Inc	💻	3,32
Experian PLC	⚙️	3,15
Ecolab Inc	🧽	3,14
Intuit Inc	💻	3,07
Iberdrola SA	💡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	16,46
■ Materie Prime	5,82
■ Beni di Consumo Ciclici	6,07
■ Finanza	4,57
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	63,68
■ Telecomunicazioni	4,57
■ Energia	-
■ Beni Industriali	39,19
■ Tecnologia	19,92
■ Difensivo	19,87
■ Beni Difensivi	2,10
■ Salute	9,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,18
Stati Uniti	53,98
Canada	2,64
America Latina e Centrale	2,56
Europa	30,17
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,65
Giappone	6,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1673807191		
NAV (12/12/2025)	EUR 68,86				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

215,08 EUR

(30/09/2025)