

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

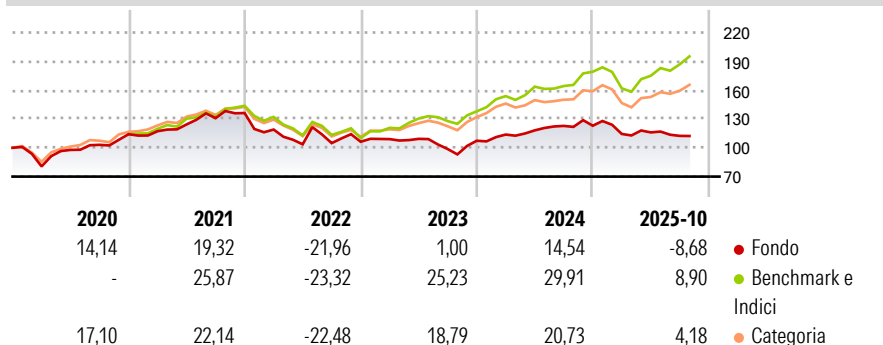
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-14,81	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

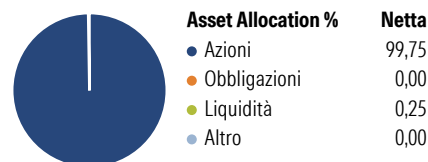
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	0,32	0,69	2025	-6,97	1,41	-3,11	-
6-Mesi	-2,89	8,24	4,31	2024	5,98	3,83	3,96	0,13
1-Anno	-12,74	3,78	-2,73	2023	2,55	0,29	-9,71	8,76
3-Anni Ann.ti	-0,26	18,44	11,47	2022	-12,65	-12,93	1,19	1,39
5-Anni Ann.ti	0,54	10,50	6,27	2021	2,76	5,99	5,24	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/11/2025

### Portafoglio 30/09/2025



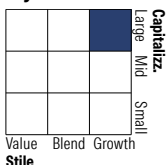
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,75  
0,00  
0,25  
0,00

#### Style Box Azionaria

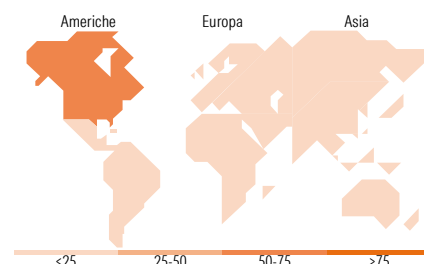


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.697,2
	8



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,18</b>
Stati Uniti	53,98
Canada	2,64
America Latina e Centrale	2,56
<b>Europa</b>	<b>30,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,65</b>
Giappone	6,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1673806979		
NAV (11/11/2025)	USD 308,11				

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	215,08 EUR
(30/09/2025)	