

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

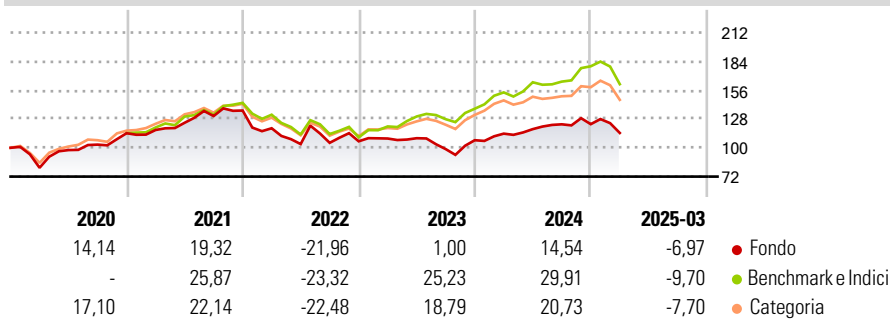
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-7,76	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

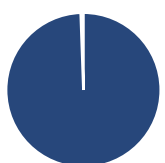
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,68	-18,27	-15,32	2025	-6,97	-	-	-
6-Mesi	-13,64	-12,13	-10,67	2024	5,98	3,83	3,96	0,13
1-Anno	-2,07	-1,77	-3,93	2023	2,55	0,29	-9,71	8,76
3-Anni Ann.ti	-2,88	4,57	2,04	2022	-12,65	-12,93	1,19	1,39
5-Anni Ann.ti	4,50	10,38	8,51	2021	2,76	5,99	5,24	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

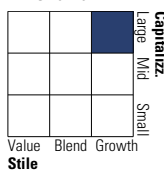
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

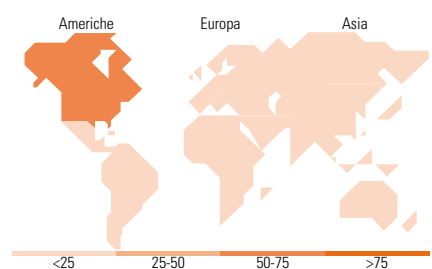
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,39
Large	30,88
Medium	33,40
Small	13,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.877,55



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	4,11
Waste Management Inc	⚙️	3,39
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	3,17
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,07
Intuit Inc	📄	3,07
Halma PLC	⚙️	2,94
RELX PLC	⚙️	2,84
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	2,84
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,93
🏭 Materie Prime	6,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,63
🏦 Finanza	1,76
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,36
📞 Telecomunicazioni	6,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,48
💻 Tecnologia	23,10
Difensivo	22,72
🛡️ Beni Difensivi	1,41
🏥 Salute	14,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,28
Stati Uniti	54,31
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,36
Europa	31,61
Regno Unito	13,00
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	6,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 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 (16/04/2025)	USD 289,83				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 272,64 EUR

(28/02/2025)