Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - O Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

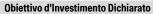
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

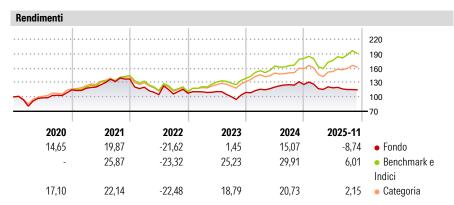
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD



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 Rischi | 0 | | |
|---------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -13,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,76 |
| 3Y R-Squared | 67,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,51 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glo | bal Growth | Target Market Exposure | NR USD (dove |

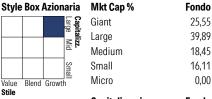


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-----------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,33 | 0,32 | 0,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -5,33 | 8,24 | 4,31 | 2025 | -6,86 | 1,52 | -3,00 | - |
| 1-Anno | -13,49 | 3,78 | -2,73 | 2024 | 6,10 | 3,95 | 4,08 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,78 | 18,44 | 11,47 | 2023 | 2,66 | 0,39 | -9,60 | 8,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,16 | 10,50 | 6,27 | 2022 | -12,56 | -12,84 | 1,31 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | - 2025 | - | - | 2021 | 2,88 | 6,10 | 5,37 | 4,22 |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato 36.697,2 Ave Mkt Cap EUR 8

| Americhe | Eu | гора | Asia | | |
|----------|-------|-------|------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | A , | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 | | |

| 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 | A | 3,14 |
| Intuit Inc | | 3,07 |
| Iberdrola SA | ? | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 16,46 |
| 📤 Materie Prime | 5,82 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,07 |
| 🚅 Finanza | 4,57 |
| | - |
| ₩ 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 - Emergente | 3,81 |

| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
|---------------------|---------------------|
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 13/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |

01/01/2019

EUR 614,89

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (17/12/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,39 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1687287604 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|-------|
| · · | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - O Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

215,08 EUR

(30/09/2025)

