

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - M 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

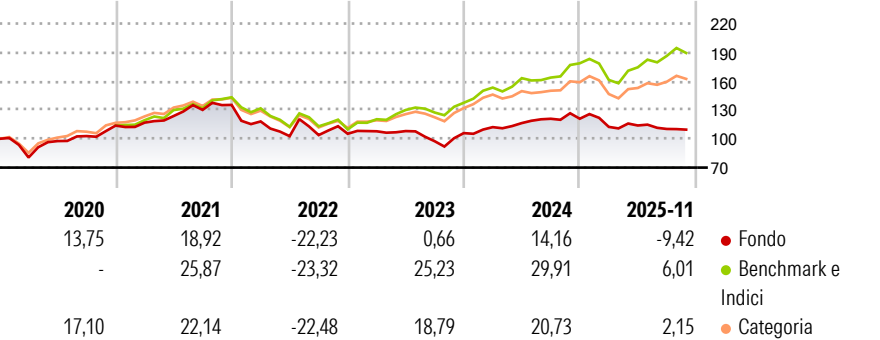
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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	-14,23	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	67,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



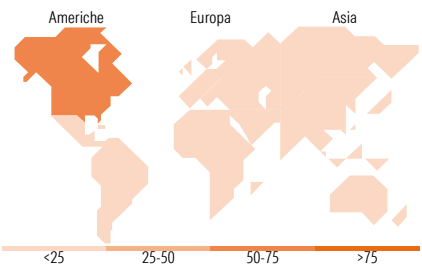
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	0,22	0,69	2025	-7,05	1,32	-3,19	-
6-Mesi	-5,73	6,98	4,31	2024	5,89	3,74	3,87	0,05
1-Anno	-14,19	0,32	-2,73	2023	2,46	0,21	-9,79	8,67
3-Anni Ann.ti	-0,01	17,97	11,47	2022	-12,73	-13,00	1,10	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,63	10,21	6,27	2021	2,68	5,90	5,15	4,01
10-Anni Ann.ti	3,77	11,31	8,52					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,55
			Large	39,89
			Medium	18,45
			Small	16,11
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	36.697,28



Titoli principali	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,91
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,61
Planet Fitness Inc Class A	Retail	3,50
Halma PLC	Industria	3,48
Eaton Corp PLC	Industria	3,35
Tyler Technologies Inc	Software	3,32
Experian PLC	Software	3,15
Ecolab Inc	Industria	3,14
Intuit Inc	Software	3,07
Iberdrola SA	Energia	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 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	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU1687287786		
NAV (17/12/2025)	EUR 555,88				

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR

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