

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - M Cap 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

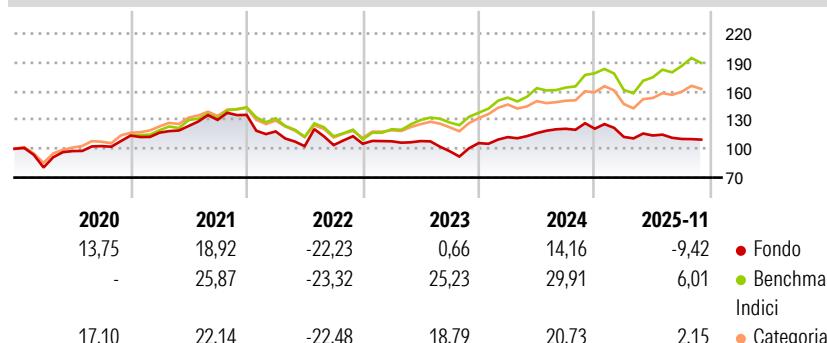
Morningstar Rating™

★

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



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,54
6-Mesi	-5,73
1-Anno	-14,19
3-Anni Ann.ti	-0,01
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	3,77

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

2025

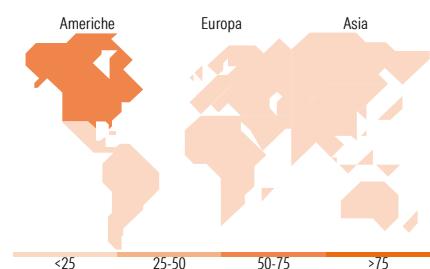
2024

2023

2022

2021

2020

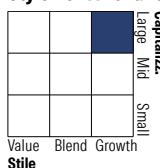


Portafoglio 30/09/2025



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

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

8

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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)	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)