

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - R Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore IT; il comparto si propone di beneficiare degli sviluppi, degli avanzamenti e dell'uso delle tecnologie. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: software tecnologico e servizi, incluse società che sviluppano software in vari campi (ad esempio Internet, applicazioni, sistemi e/o gestione di data base) e società che offrono consulenze e servizi IT; hardware tecnologico e attrezzature, inclusi produttori e distributori di attrezzature per telecomunicazioni, computer e periferiche, attrezzature elettroniche e strumenti collegati, attrezzature e prodotti per il settore dei semi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	4,48
1-Anno	13,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,81	3,81	5,09	-3,58
2023	-	-	-7,80	12,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

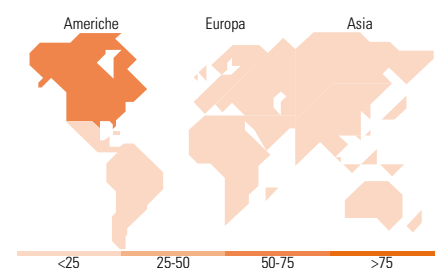
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,83
Large	29,54
Medium	35,67
Small	12,58
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.153,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	4,24
American Water Works Co Inc	💡	3,84
RELX PLC	⚙️	3,65
Halma PLC	⚙️	3,54
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	3,50
Experian PLC	⚙️	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,24
Intuit Inc	📄	3,24
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,19
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,96
🏠 Materie Prime	4,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,11
🏦 Finanza	7,17
🏠 Immobiliare	1,04
Sensibile	50,27
📡 Telecomunicazioni	7,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,01
📄 Tecnologia	18,30
Difensivo	29,77
🏠 Beni Difensivi	4,73
🏥 Salute	18,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,67
Stati Uniti	53,49
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,58
Europa	32,21
Regno Unito	17,18
Europa Occidentale - Euro	4,54
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	10,12
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - R Cap EUR (hedged ii)

Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1687289303
NAV (04/02/2025)	EUR 361,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.202,66 EUR		

(30/11/2024)