

GMO Climate Change Transition Investment Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

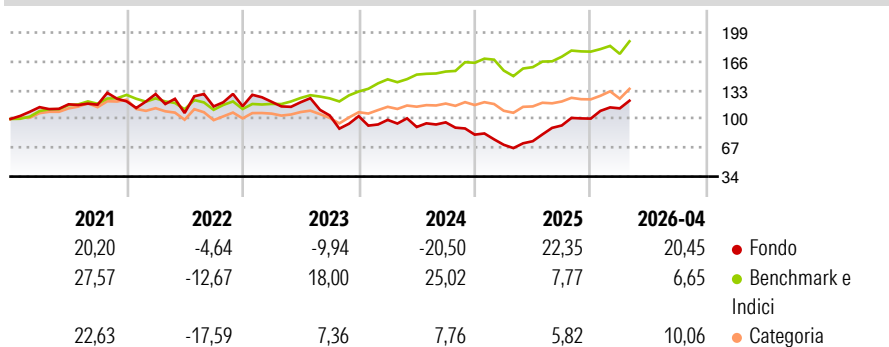
The Fund's investment objective is to seek high total return. The Investment Adviser seeks to achieve the Fund's investment objective by investing primarily in equities of companies the Investment Adviser believes are positioned to directly or indirectly benefit from efforts to curb or mitigate the long-term effects of global climate change, to address the environmental challenges presented by global climate change, or to improve the efficiency of resource consumption.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,57	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,65
3Y R-Squared	51,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

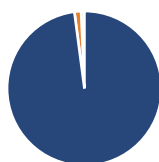
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	6,05	6,24
6-Mesi	22,14	8,70	12,92
1-Anno	72,00	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	3,26	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	2,64	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,71	-	-	-
2025	-14,17	5,80	24,21	8,47
2024	-4,15	-8,19	5,85	-14,65
2023	4,41	-0,42	-12,66	-0,83
2022	6,97	-16,90	7,03	0,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,91
1,40
0,68
0,00

Style Box Azionaria

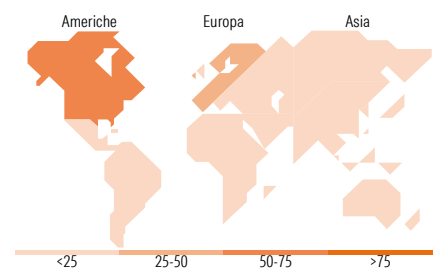


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,07
Large	25,39
Medium	31,65
Small	23,73
Micro	15,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.632,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Darling Ingredients Inc	Alimentari	4,94
Sunrun Inc	Energia	4,81
LG Chem Ltd	Chimici	4,30
Albemarle Corp	Chimici	3,47
Sociedad Quimica Y Minera De...	Chimici	3,40
SolarEdge Technologies Inc	Energia	3,34
Array Technologies Inc...	Energia	3,33
Vestas Wind Systems AS	Energia	3,33
Ameresco Inc Class A	Industria	3,10
Neste OYJ	Alimentari	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Materie Prime	22,84
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	-
Immobiliare	0,88
Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	-
Energia	6,21
Beni Industriali	27,81
Tecnologia	22,02
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	7,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,01
Stati Uniti	47,17
Canada	5,38
America Latina e Centrale	5,47
Europa	27,32
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	2,97
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,88
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	51,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 37,41	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	390,70 USD				

(31/12/2025)