

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

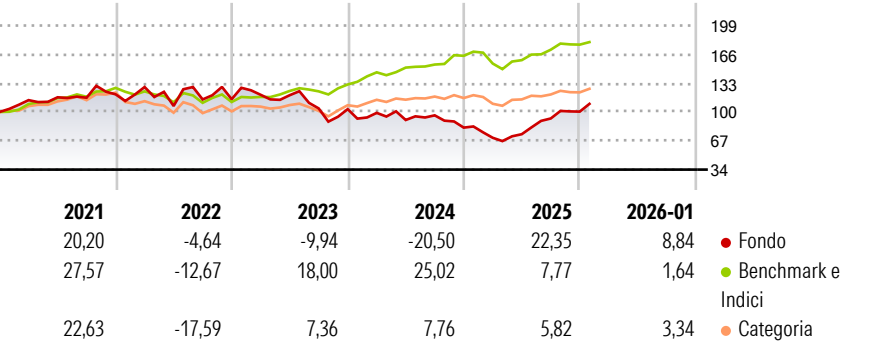
The Fund's investment objective is to seek high total return. The Investment Adviser seeks to achieve the Fund's investment objective by investing primarily in equities of companies the Investment Adviser believes are positioned to directly or indirectly benefit from efforts to curb or mitigate the long-term 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	-27,28	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,79	3Y Std Dev	23,43
3Y R-Squared	55,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



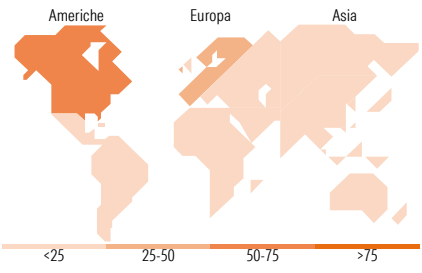
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	1,05	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,34	8,87	13,61	2025	-14,17	5,80	24,21	8,47
1-Anno	40,00	6,09	11,81	2024	-4,15	-8,19	5,85	-14,65
3-Anni Ann.ti	-3,55	14,90	5,98	2023	4,41	-0,42	-12,66	-0,83
5-Anni Ann.ti	0,15	11,08	2,83	2022	6,97	-16,90	7,03	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,95
			Large	22,73
			Medium	31,20
			Small	25,37
			Micro	18,76
Value	Blend	Growth		
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap USD				6.862,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ameresco Inc Class A	Industria	5,39
Sunrun Inc	Energia	5,01
LG Chem Ltd	Chimica	4,45
SolarEdge Technologies Inc	Energia	4,24
Darling Ingredients Inc	Alimentari	4,10
Vestas Wind Systems AS	Energia	2,72
Array Technologies Inc...	Energia	2,68
First Solar Inc	Energia	2,64
Nexans	Industria	2,47
Valeo SA	Automobili	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,01
Materie Prime		17,97
Beni di Consumo Ciclici		5,41
Finanza		-
Immobiliare		0,63
Sensibile		61,64
Telecomunicazioni		-
Energia		5,80
Beni Industriali		32,41
Tecnologia		23,43
Difensivo		14,34
Beni Difensivi		6,79
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		7,55

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,73
Stati Uniti		49,10
Canada		5,14
America Latina e Centrale		4,49
Europa		26,79
Regno Unito		0,52
Europa Occidentale - Euro		19,05
Europa Occidentale - Non Euro		7,22
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,48
Giappone		3,07
Australasia		2,21
Asia - Paesi Sviluppati		6,97
Asia - Emergente		2,23

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	46,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 33,88	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	368,26 USD				

(30/09/2025)