

GMO Climate Change 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

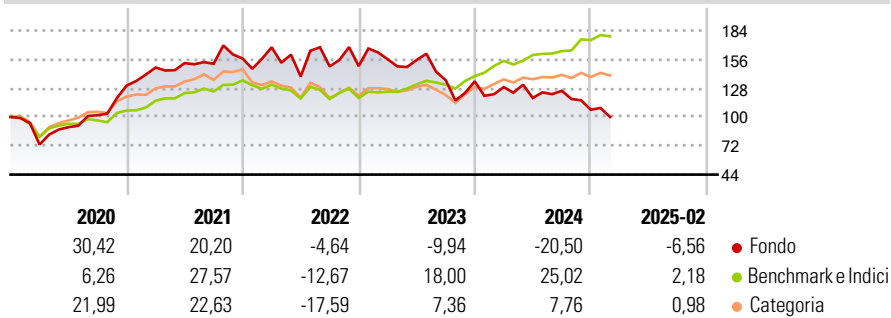
The Fund's investment objective is to seek high total return. The Investment Adviser seeks to achieve the Fund's investment objective by investing primarily in equities of companies the Investment Adviser believes are positioned to directly or indirectly benefit from efforts to curb or mitigate the long-term 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	-26,07	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	68,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,55	10Y Risk	-

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

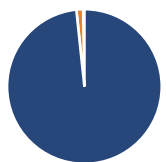
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,62	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-18,30	2,70	-1,34	2024	-4,15	-8,19	5,85	-14,65
1-Anno	-23,09	8,90	-1,36	2023	4,41	-0,42	-12,66	-0,83
3-Anni Ann.ti	-16,09	9,43	0,37	2022	6,97	-16,90	7,03	0,23
5-Anni Ann.ti	3,57	14,30	8,29	2021	13,52	2,90	-0,43	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	1,41
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

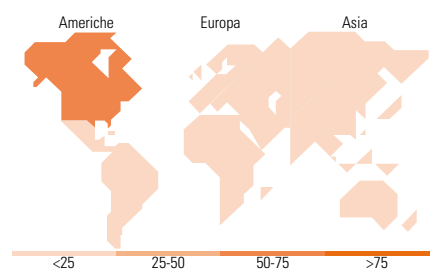
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Giant	4,89
Large	20,60
Medium	34,79
Small	17,09
Micro	22,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.622,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameresco Inc Class A	🔧	4,54
LG Chem Ltd	🏭	4,30
Darling Ingredients Inc	🍷	4,19
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	3,97
Sunrun Inc	☀️	3,92
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	2,97
Valeo SA	🏠	2,94
SolarEdge Technologies Inc	☀️	2,60
Array Technologies Inc...	☀️	2,50
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
🏭 Materie Prime	26,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,26
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	0,34
Sensibile	54,05
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,65
🏭 Beni Industriali	28,07
💻 Tecnologia	20,33
Difensivo	13,02
🛒 Beni Difensivi	5,90
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,46
🇺🇸 Stati Uniti	49,97
🇨🇦 Canada	7,43
🌎 America Latina e Centrale	7,06
Europa	24,43
🇬🇧 Regno Unito	0,46
🇪🇺 Europa Occidentale - Euro	19,63
🇪🇺 Europa Occidentale - Non Euro	4,34
🇪🇺 Europa dell'Est	0,00
🌍 Africa	0,00
🌍 Medio Oriente	0,00
Asia	11,11
🇯🇵 Giappone	3,54
🌏 Australasia	0,28
🌏 Asia - Paesi Sviluppati	6,35
🌏 Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	114,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 21,88	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	390,97 USD				

(31/12/2024)