

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

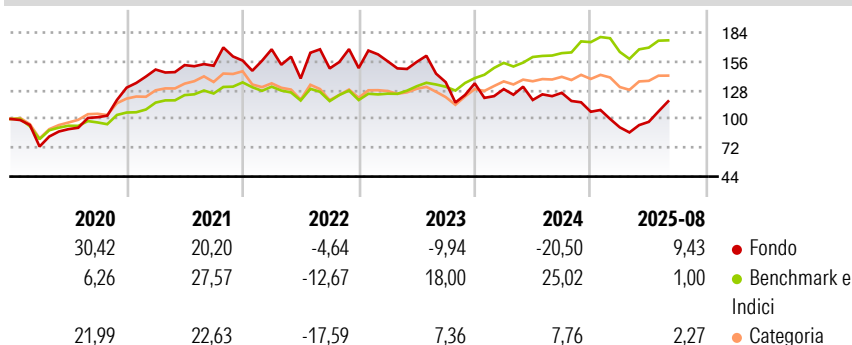
The Fund's investment objective is to seek high total return. The Investment Adviser seeks to achieve the Fund's investment objective by investing primarily in equities of companies the Investment Adviser believes are positioned to directly or indirectly benefit from efforts to curb or mitigate the long-term 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	-28,18	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	25,27
3Y R-Squared	65,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

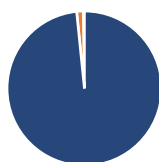
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,50	5,19	4,71
6-Mesi	17,11	-1,03	1,63
1-Anno	-3,77	9,14	3,20
3-Anni Ann.ti	-12,19	11,48	1,37
5-Anni Ann.ti	3,01	12,37	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,17	5,80	-	-
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
2021	13,52	2,90	-0,43	3,34

Portafoglio 30/06/2025



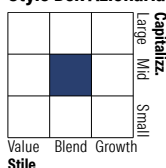
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
1,38
0,23
0,00

Style Box Azionaria

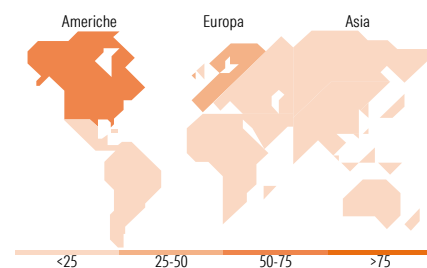


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,14
Large	19,06
Medium	35,67
Small	21,48
Micro	20,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.409,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Darling Ingredients Inc	Alimentari	5,00
LG Chem Ltd	Chimici	4,23
Sunrun Inc	Energia	4,14
SolarEdge Technologies Inc	Energia	4,08
Ameresco Inc Class A	Industria	3,74
Nexans	Industria	3,47
Vestas Wind Systems AS	Energia	3,39
Valeo SA	Automobili	2,89
First Solar Inc	Energia	2,88
Array Technologies Inc...	Energia	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,19
Materie Prime	16,21
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	-
Immobiliare	0,30
Sensibile	61,97
Telecomunicazioni	-
Energia	5,37
Beni Industriali	32,61
Tecnologia	23,99
Difensivo	14,84
Beni Difensivi	7,60
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,46
Stati Uniti	50,50
Canada	3,88
America Latina e Centrale	4,08
Europa	29,41
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	21,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	3,33
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	37,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	EUR 27,03	ISIN	IE00BDT8SM30		
Patrimonio Netto (Mln)	307,38 USD				

(30/06/2025)