

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap NOK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi Paese del mondo. Il comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in azioni e altri diritti di partecipazione negoziati sui mercati russi: "Russian Trading System Stock Exchange" (RTS Stock Exchange) e "Moscow Interbank Currency Exchange" (MICEX).

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	-10,31
6-Mesi	-12,31
1-Anno	-14,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,77	-18,08	-2,04	3,31
2021	-	-	6,18	5,39

Portafoglio 31/12/2024

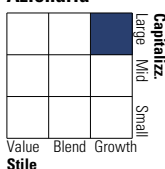


Asset Allocation %

Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

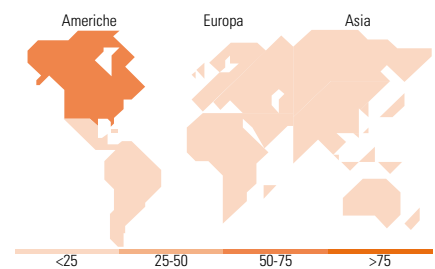
Stile

Mkt Cap %

Giant	21,46
Large	28,66
Medium	35,98
Small	12,60
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.780,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,67
Tyler Technologies Inc	📄	3,66
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,47
Waste Management Inc	⚙️	3,37
Intuit Inc	📄	3,13
Experian PLC	⚙️	2,98
Halma PLC	⚙️	2,97
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,92
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	2,83
American Water Works Co Inc	💧	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,49
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	62,92
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	33,16
Tecnologia	22,86
Difensivo	20,59
Beni Difensivi	1,56
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	55,39
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,22
Europa	30,66
Regno Unito	12,66
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,08
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU2349459714		
NAV (28/02/2023)	NOK 46.199,93				
Patrimonio Netto (Mln)	284,84 EUR				

(31/12/2024)