

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

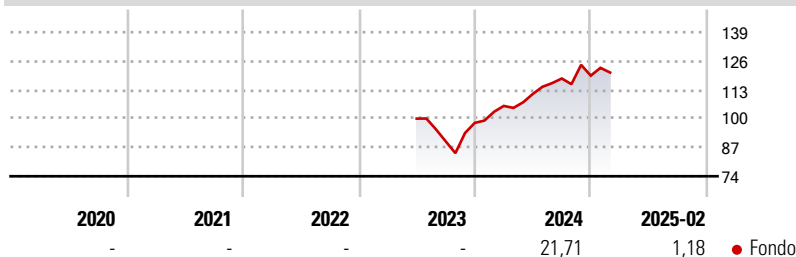
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-13,91
6-Mesi	-4,79
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,79	5,10	6,29	1,08
2023	-	-	-10,25	9,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



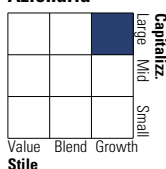
Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

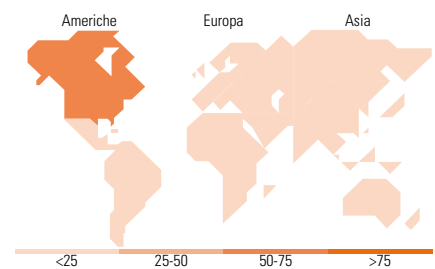
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,77
Large	30,66
Medium	33,47
Small	12,89
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.385,1
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc	📄	3,90
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	3,24
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	3,23
Planet Fitness Inc Class A	🏠	3,22
Halma PLC	⚙️	3,21
Waste Management Inc	⚙️	3,08
GoDaddy Inc Class A	📄	2,93
Intuit Inc	📄	2,89
Experian PLC	⚙️	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,71
🏠 Materie Prime	6,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,42
🏦 Finanza	3,02
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,06
📞 Telecomunicazioni	6,80
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,22
📄 Tecnologia	23,04
Difensivo	22,23
🏠 Beni Difensivi	1,53
🏥 Salute	14,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,84
Stati Uniti	55,19
Canada	2,60
America Latina e Centrale	2,05
Europa	30,19
Regno Unito	12,88
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,00
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU2404279585		
NAV (11/03/2025)	GBP 107,33				
Patrimonio Netto (Mln)	282,87 EUR				

(31/01/2025)