

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

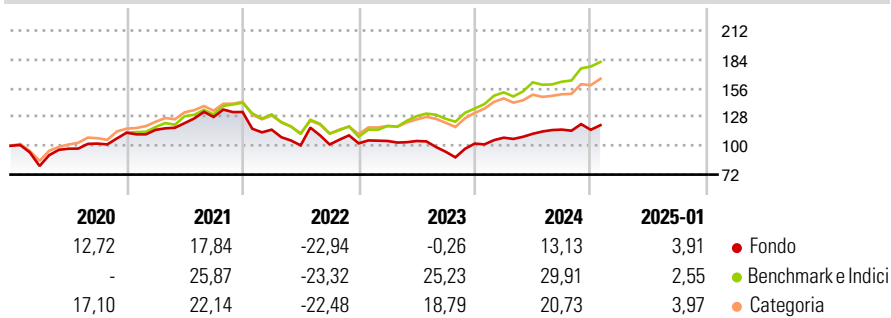
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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 | -9,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 17,43 |
| 3Y R-Squared | 83,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,34 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,44 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,05 | 19,52 | 14,52 | 2024 | 5,65 | 3,51 | 3,63 | -0,18 |
| 1-Anno | 16,00 | 25,84 | 19,70 | 2023 | 2,23 | -0,02 | -10,00 | 8,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | 12,23 | 8,38 | 2022 | -12,92 | -13,20 | 0,88 | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 12,59 | 9,84 | 2021 | 2,45 | 5,66 | 4,91 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,73 | 11,79 | 9,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

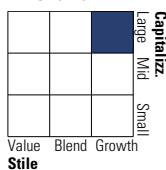
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,49 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,51 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

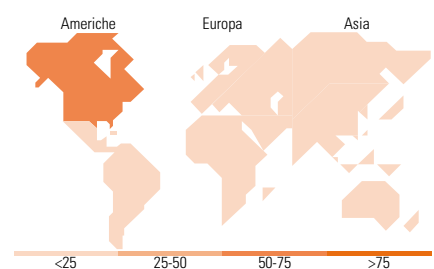
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 21,46 |
| Large | 28,66 |
| Medium | 35,98 |
| Small | 12,60 |
| Micro | 1,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 34.780,3 |



| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Americhe | 60,26 |
| Europa | 30,66 |
| Asia | 9,08 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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) | 46,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/10/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | LU0250170304 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 576,35 | | | | |

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

284,84 EUR

(31/12/2024)