Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

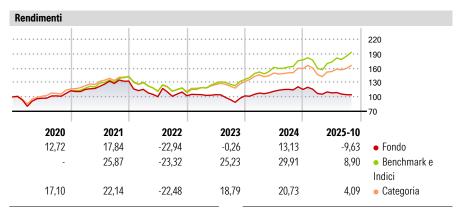
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

*

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).

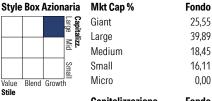
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-16,04	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,25	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,11	23,26	15,90	2025	-7,25	1,09	-3,41	-
1-Anno	-8,93	17,92	9,06	2024	5,65	3,51	3,63	-0,18
3-Anni Ann.ti	-0,47	18,75	11,97	2023	2,23	-0,02	-10,00	8,42
5-Anni Ann.ti	0,60	13,35	8,80	2022	-12,92	-13,20	0,88	1,07
10-Anni Ann.ti	3,07	11,90	8,82	2021	2,45	5,66	4,91	3,77
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	‡	3,91
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,61
Planet Fitness Inc Class A	~	3,50
Halma PLC	‡	3,48
Eaton Corp PLC	₽	3,35
Tyler Technologies Inc		3,32
Experian PLC	‡	3,15
Ecolab Inc	A.	3,14
Intuit Inc		3,07
Iberdrola SA	Ç	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	16,46
🚣 Materie Prime	5,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,07
🚅 Finanza	4,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,68
Telecomunicazioni	4,57
∆ Energia	-
Beni Industriali	39,19
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	19,87
🔚 Beni Difensivi	2,10
₫ Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,18		
Stati Uniti	53,98		
Canada	2,64		
America Latina e Centrale	2,56		
Europa	30,17		
Regno Unito	11,63		
Europa Occidentale - Euro	14,11		
Europa Occidentale - Non Euro	4,43		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,65		
Giappone	6,84		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	3,81		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 505,58

Patrimonio Classe (Mln)	34,98 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0250170304

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%
	,

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 215,08 EUR

