

# 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

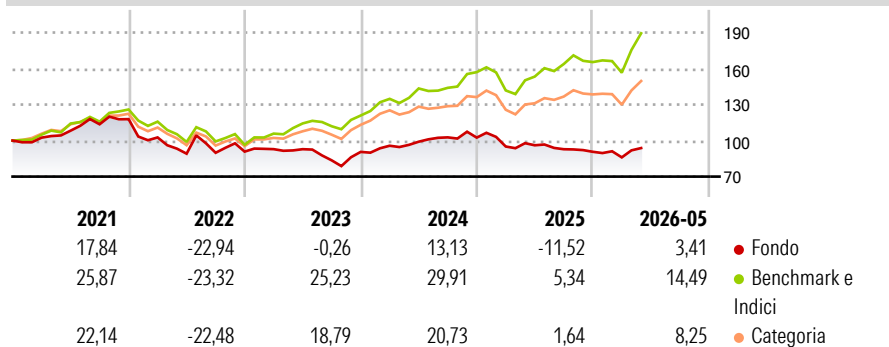
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi 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          | -14,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 0,82   | 3Y Std Dev      | 13,13 |
| 3Y R-Squared      | 70,27  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,19  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,93   | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,79  | 18,88 | 13,35 |
| 6-Mesi         | 2,97  | 12,79 | 7,63  |
| 1-Anno         | -2,04 | 23,75 | 14,71 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,16  | 18,68 | 11,23 |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,63 | 10,70 | 5,23  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,32  | 13,61 | 9,99  |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -5,13  | -      | -      | -     |
| 2025 | -7,25  | 1,09   | -3,41  | -2,31 |
| 2024 | 5,65   | 3,51   | 3,63   | -0,18 |
| 2023 | 2,23   | -0,02  | -10,00 | 8,42  |
| 2022 | -12,92 | -13,20 | 0,88   | 1,07  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 24,45 |
| Large  | 43,74 |
| Medium | 15,19 |
| Small  | 16,63 |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 40.334,6 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,27  |
| Halma PLC                                   | ⚙️      | 3,16  |
| Waste Management Inc                        | ⚙️      | 3,13  |
| Eaton Corp PLC                              | ⚙️      | 3,11  |
| Ecolab Inc                                  | 🏭       | 3,03  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 2,97  |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 2,96  |
| Infineon Technologies AG                    | 📱       | 2,84  |
| Intuitive Surgical Inc                      | 🏥       | 2,59  |
| MSA Safety Inc                              | ⚙️      | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,88</b> |
| Materie Prime               | 4,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,08         |
| Finanza                     | 6,87         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,69</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,39         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 41,62        |
| Tecnologia                  | 18,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,44</b> |
| Beni Difensivi              | 0,54         |
| Salute                      | 11,63        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,27         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,65</b> |
| Stati Uniti                   | 52,17        |
| Canada                        | 1,84         |
| America Latina e Centrale     | 1,64         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,27</b> |
| Regno Unito                   | 8,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,08</b> |
| Giappone                      | 5,22         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,81         |
| Asia - Emergente              | 4,04         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.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     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019                          | ISIN                    | LU0250170304 |                              |       |
| NAV (24/06/2026)     | EUR 513,70                          |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

196,76 EUR

(28/02/2026)