## **Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e/o trasporto di prodotti petroliferi e gas); attrezzature e servizi per il settore dell'energia (costruzione o fornitura di impianti e attrezzature per trivellazione e altri servizi o attrezzature connesse al settore dell'energia).

Rend.	Cum	nula	ti %		Fo	nd	lo		Bn	nk		Ca	at		R	len	din	nei	nti					Q′	1	C	2	Q	3	Q4
		-				-					-				-				7,76	6				5,92		• C	ateç	joria	l	
		-				-					-				-			2	25,02	2				7,94		<ul><li>B</li><li>Ind</li></ul>	encl ici	hma	rk e	
		-				-					-				-				13,57					3,81			ond			
	20	020	1	2	02	1			20	022	2		2	02	3			2	2024	4		2	025	-11						
			+								+				-					+		_		-	- 10	00				
				 		٠.		 				 					⋞	٠	Ŋ	Y	J	<u></u>	~	<b>.</b>	11	13				
				 		٠.		 			-	 				• • •	• • •		النز	7	<u> </u>	·.·	<i></i>	^	12	26				
				 		٠.		 				 								1				<b>/</b> ~.	13	39				
				 		٠.		 			-	 				• • •	• • •			1		• • •			15	52				
Reno	lime	nti	ļ								Ţ				ļ					Ţ										

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 -
Basati su Morningstar Global Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile)

-	-	-		- 7,76	5,92	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	3,74	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,31	10,72	7,96	2025	-4,05	-2,76	6,17	-
1-Anno	2,45	4,59	2,84	2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 14/12/202	r							

Fondo

24,46

26,09

49,44

0,00

0,00

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	E	5,19
Xcel Energy Inc		4,71
Hitachi Ltd	<b>⇔</b>	4,22
Ameren Corp	•	4,19
General Motors Co	A	4,04
GE Vernova Inc	<b>‡</b>	4,03
FirstEnergy Corp	•	3,99
United Airlines Holdings Inc	<b>⇔</b>	3,81
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,75
Norfolk Southern Corp	<b>☆</b>	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,99
🚣 Materie Prime	22,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,55
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	9,74
🔯 Beni Industriali	28,80
Tecnologia	-
→ Difensivo	24,47
🔚 Beni Difensivi	8,20
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	16,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	70,00
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,99
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,78
Giappone	7,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (16/12/2025)	FUR 1 162 48

Patrimonio Classe (MIn)	3,81 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332193340

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

# **Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

42,63 USD

(30/09/2025)

