

# 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

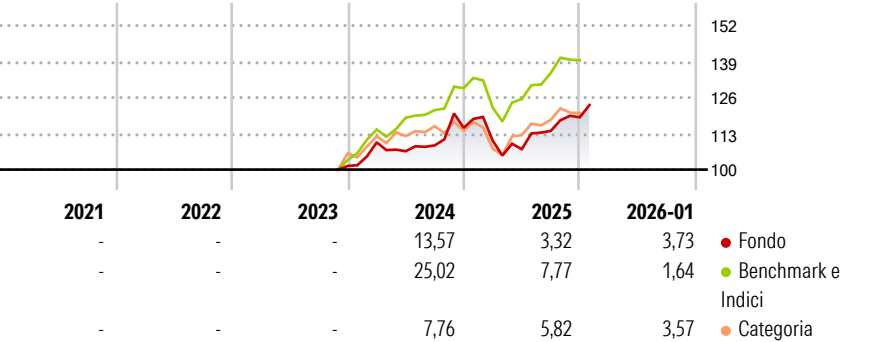
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione 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).

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

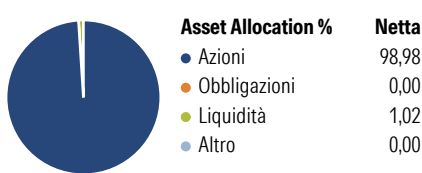
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	1,80	2,01
6-Mesi	14,03	12,06	9,62
1-Anno	5,89	7,38	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-2,76	6,17	4,30
2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

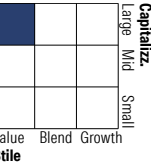
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

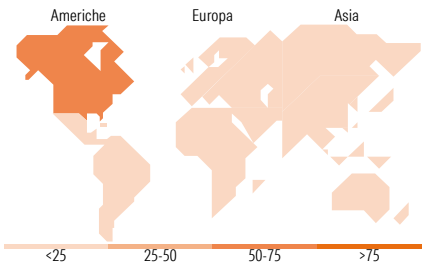


#### Mkt Cap %

Giant	25,45
Large	30,90
Medium	43,45
Small	0,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.753,17
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	5,40
Hitachi Ltd	⚙️	4,94
General Motors Co	🚗	4,72
Xcel Energy Inc	💡	4,65
Ameren Corp	💡	4,14
FirstEnergy Corp	💡	4,03
United Airlines Holdings Inc	✈️	3,91
Amazon.com Inc	🛒	3,86
GE Vernova Inc	⚙️	3,82
Norfolk Southern Corp	🚂	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,26</b>
Materie Prime	22,23
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,80</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	9,34
Beni Industriali	28,46
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>24,94</b>
Beni Difensivi	8,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,52</b>
Stati Uniti	69,40
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,10</b>
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,38</b>
Giappone	8,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 USD	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	25/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0332193340		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.223,66				

# Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	43,07 USD
(30/11/2025)	