

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

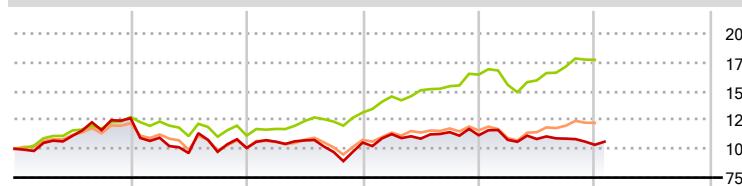
Morningstar Rating™

★★

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 delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
26,55	-20,45	4,67	6,01	-7,39	2,61	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,57	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,94	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-1,07
1-Anno	-7,54
3-Anni Ann.ti	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,01	1,80	2,01
9,62	12,06	9,62
6,96	7,38	6,96
4,85	15,19	4,85
2,67	11,76	2,67
-	-	2,67

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-3,53	0,68	0,27	-4,91	-
6,94	-3,47	5,20	-2,38	-
5,47	1,01	-9,41	8,45	-
-13,38	-12,20	1,16	3,39	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

Fondo

Americhe	20,02
Europa	35,25
Asia	27,17
America Latina e Centrale	16,78
Medio Oriente	0,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	4,74
Ecolab Inc	💡	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	⚙️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	▣	3,31
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,22
Materie Prime	9,92
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	52,73
Tecnologia	21,18
Difensivo	9,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Fondo

America	58,36
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,65
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,99
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0332194157	
NAV (02/02/2026)	EUR 1.960,54			

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)