

# Goldman Sachs Global Climate & Environment 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

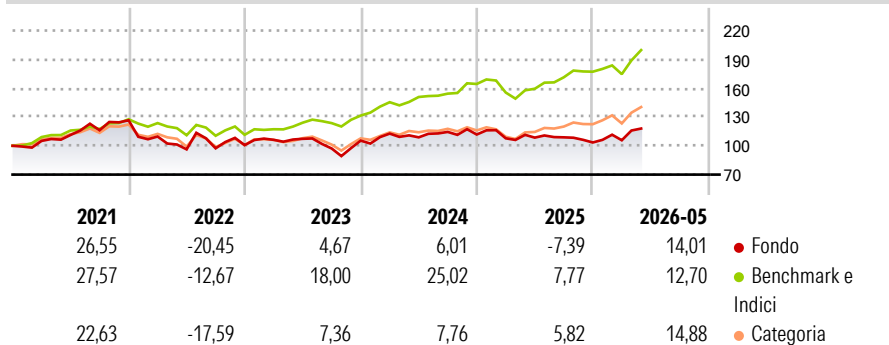
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -16,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 1,21   | 3Y Std Dev      | 15,33 |
| 3Y R-Squared      | 75,31  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,67  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,27   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

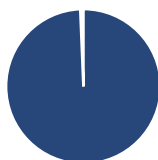
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,43  | 12,82 | 10,75 |
| 6-Mesi         | 13,24 | 15,64 | 17,74 |
| 1-Anno         | 6,74  | 28,52 | 28,20 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,20  | 17,68 | 8,01  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,29  | 12,22 | 3,63  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,22   | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,53  | 0,68   | 0,27  | -4,91 |
| 2024 | 6,94   | -3,47  | 5,20  | -2,38 |
| 2023 | 5,47   | 1,01   | -9,41 | 8,45  |
| 2022 | -13,38 | -12,20 | 1,16  | 3,39  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 25,09 |
| Large  | 35,91 |
| Medium | 21,28 |
| Small  | 17,16 |
| Micro  | 0,55  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.425,58 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA                                | ☑       | 4,68  |
| Waste Management Inc                        | ⚙️      | 4,68  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,32  |
| Enel SpA                                    | ☑       | 4,21  |
| NextEra Energy Inc                          | ☑       | 3,68  |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 3,63  |
| Eaton Corp PLC                              | ⚙️      | 3,42  |
| Ecolab Inc                                  | 🏭       | 3,40  |
| Halma PLC                                   | ⚙️      | 3,34  |
| Delta Electronics Inc                       | 📄       | 3,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,35</b> |
| Materie Prime               | 8,86         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,49         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>70,93</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 51,08        |
| Tecnologia                  | 19,85        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,72</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,72        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>53,65</b> |
| Stati Uniti                   | 50,77        |
| Canada                        | 2,88         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,38</b> |
| Regno Unito                   | 3,36         |
| Europa Occidentale - Euro     | 25,03        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,97</b> |
| Giappone                      | 4,03         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,33         |
| Asia - Emergente              | 3,61         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,59 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,30% |
| Data di Partenza     | 07/01/2010                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,30% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2019                          | ISIN                    | LU0332194157 |                              |       |
| NAV (17/06/2026)     | EUR 2.125,93                        |                         |              |                              |       |

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 Climate & Environment Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

165,77 EUR

(28/02/2026)