

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™

★★

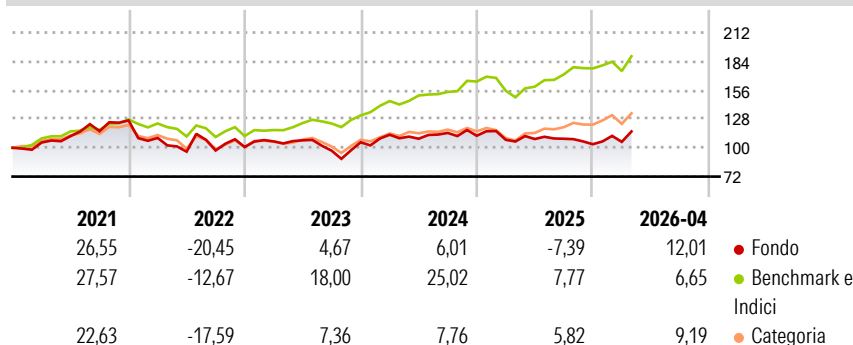
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-15,08	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	4,75	6,93
6-Mesi	7,68	6,77	11,19
1-Anno	6,87	24,76	36,71
3-Anni Ann.ti	3,56	17,93	8,65
5-Anni Ann.ti	1,88	11,38	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

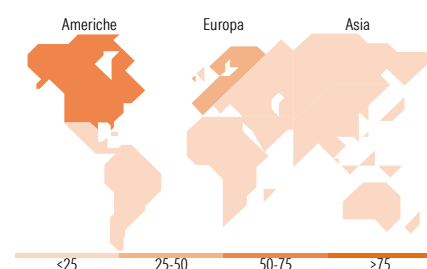
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,65
Stati Uniti	50,77
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,38
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
Asia	10,97
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)	4,79 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 (04/05/2026)	EUR 2.109,23				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

165,77 EUR

(28/02/2026)