## 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

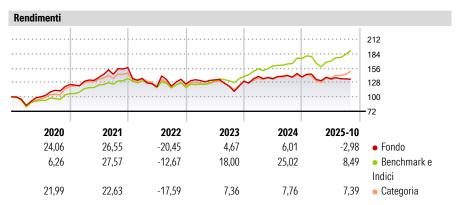
Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-15,56	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	19,62	19,29	2025	-3,53	0,68	0,27	-
1-Anno	-2,69	15,05	8,28	2024	6,94	-3,47	5,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,41	15,39	5,48	2023	5,47	1,01	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	3,79	14,83	6,61	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,11	5,89	4,35	8,96

**Fondo** 

15,56

40,05

25,98

17,68

0,73

8

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR26.531,7

Americ	he	Europa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	5,03
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	4,80
Iberdrola SA		4,77
Halma PLC	<b>‡</b>	4,69
Waste Management Inc	<b>‡</b>	4,06
American Water Works Co Inc		4,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,61
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,43
The Descartes Systems Group		3,42
Veralto Corp	<b>‡</b>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,46
🚣 Materie Prime	11,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,59
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	72,65
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	53,66
Tecnologia	18,99
→ Difensivo	8,89
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	55,73
Canada	5,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,06
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 1.979,88

Patrimonio Classe (MIn)	5,24 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332194157

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

## **Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

172,65 EUR

(31/08/2025)

