

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

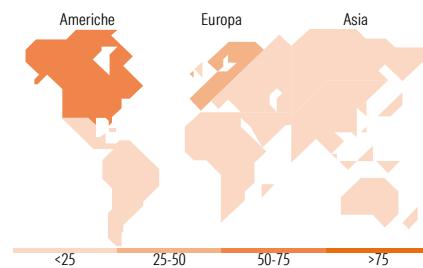


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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
Defensivo	9,87
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %

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)	24,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2009	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CZK 10.409,92	ISIN	LU0429746091		
Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR				
(30/11/2025)					