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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

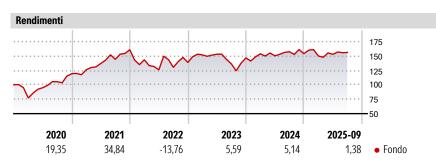
Not Categorized

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



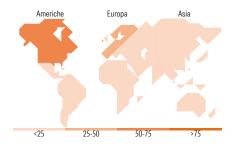
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	10,18	2025	-2,64	1,90	2,18	-
1-Anno	4,07	2024	4,94	-2,26	4,68	-2,08
3-Anni Ann.ti	5,07	2023	9,49	0,75	-11,04	7,61
5-Anni Ann.ti	8,91	2022	-10,85	-12,33	3,56	6,55
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,77	8,55	5,22	11,62
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.963,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	₽	5,04
Ecolab Inc	A	4,73
Halma PLC	⇔	4,53
Iberdrola SA		4,44
Schneider Electric SE	‡	4,11
Waste Management Inc	*	4,10
American Water Works Co Inc		3,95
Xylem Inc	⇔	3,49
The Descartes Systems Group		3,44
Badger Meter Inc		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,89
Aterie Prime	11,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,96
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	71,72
Telecomunicazioni	=
Energia	=
🜣 Beni Industriali	54,90
Tecnologia	16,82
→ Difensivo	8,38
🔚 Beni Difensivi	=
Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	8,38

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,28	
Stati Uniti	51,77	
Canada	5,50	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,54	
Regno Unito	4,52	
Europa Occidentale - Euro	20,34	
Europa Occidentale - Non Euro	11,68	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,18	
Giappone	3,45	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	2,74	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (27/10/2025)	CZK 10.400,27
Patrimonio Netto (MIn)	176,23 EUR
(24/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,33 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0429746091

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	0,00%