

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

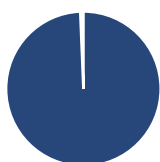
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	7,37
1-Anno	13,11
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
2025	-2,64	1,90	2,18	-3,99
2024	4,94	-2,26	4,68	-2,08
2023	9,49	0,75	-11,04	7,61
2022	-10,85	-12,33	3,56	6,55

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

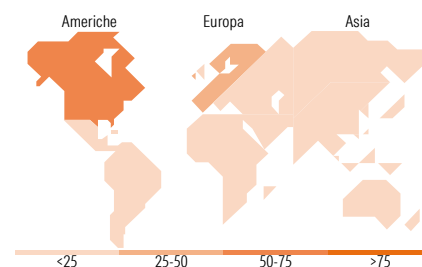


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	23,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0429746091		
NAV (30/04/2026)	CZK 10.833,00				
Patrimonio Netto (Mln)	165,77 EUR				

(28/02/2026)