

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

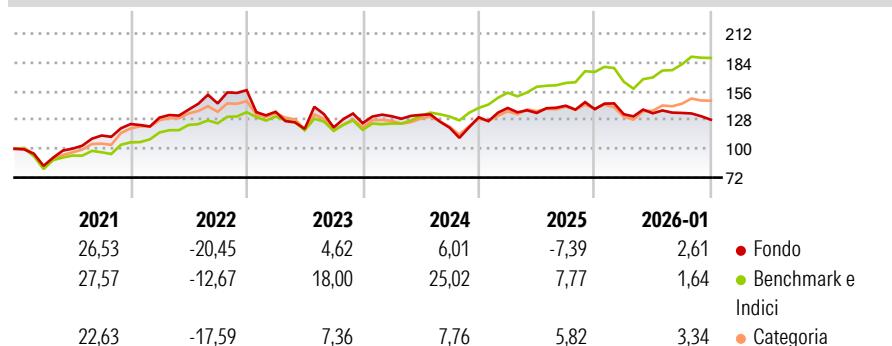
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,93	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	71,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

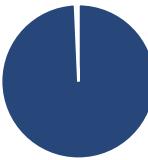
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	1,94	6,05
6-Mesi	0,85	10,29	12,04
1-Anno	-5,47	6,02	9,98
3-Anni Ann.ti	1,20	15,14	5,27
5-Anni Ann.ti	1,48	11,37	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

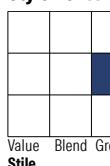
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
➡️ Difensivo	9,87
🛡 Beni Difensivi	-
✚ Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %

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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0509951785	0,00%
NAV (10/02/2026)	HUF 101.498,66			

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)