

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

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

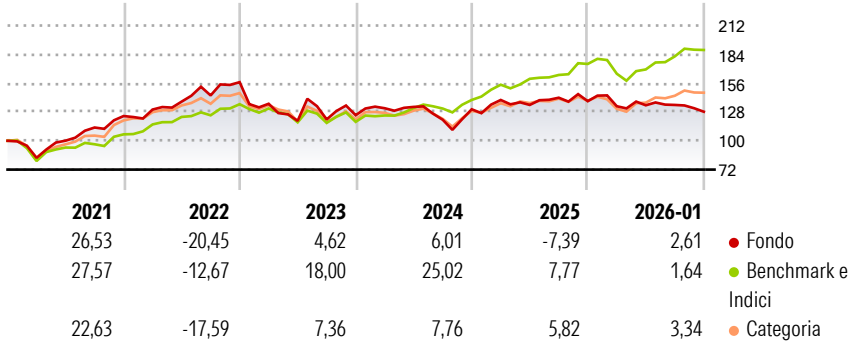
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

Misure di 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)

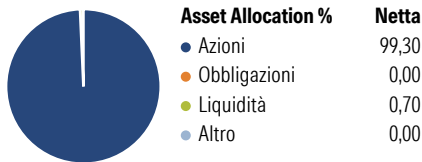
Rendimenti



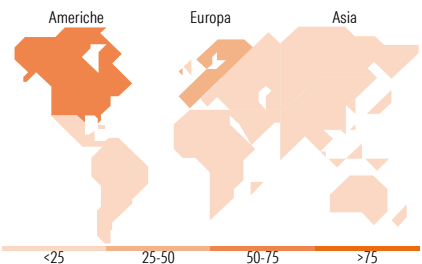
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	1,94	6,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	10,29	12,04	2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
1-Anno	-5,47	6,02	9,98	2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,20	15,14	5,27	2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	1,48	11,37	2,52	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,02
			Large	35,25
			Medium	27,17
			Small	16,78
			Micro	0,78
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	27.833,2
				1



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
Novonesis (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 %		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 %		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 - Emergente		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	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0509951785		
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)	