

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

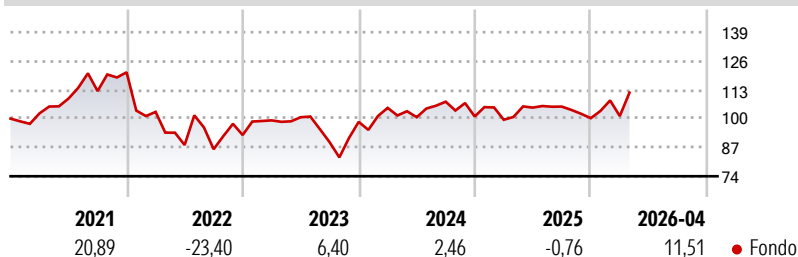
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

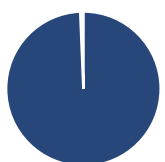
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,99
6-Mesi	7,51
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,98	-	-	-
2025	-1,44	5,51	0,43	-4,98
2024	6,41	-4,01	6,95	-6,20
2023	7,12	1,43	-11,24	10,32
2022	-14,77	-14,51	-2,14	7,44

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

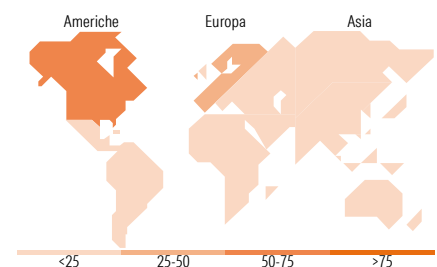


Mkt Cap %

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)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	11/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0546913780		
NAV (30/04/2026)	EUR 658,75				
Patrimonio Netto (Mln)	165,77 EUR				

(28/02/2026)