

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

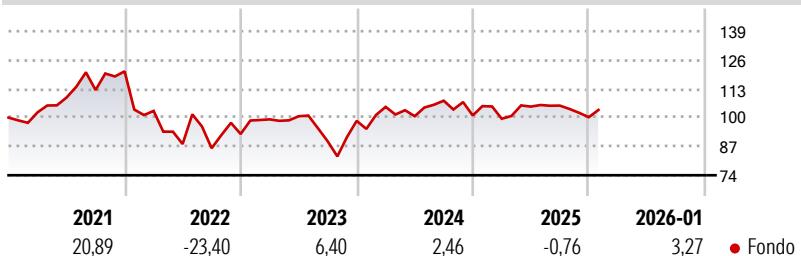
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,24
6-Mesi	1,91
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

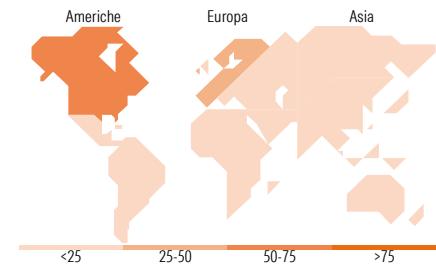
Netta



Mkt Cap %

Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

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 %

Categoria	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 %

Geografia	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)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 635,70				
Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR				
(30/11/2025)					