

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

Rendimenti

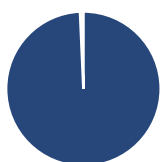
Rend. Cumulati %

	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	-

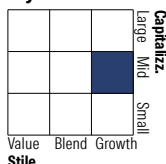
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

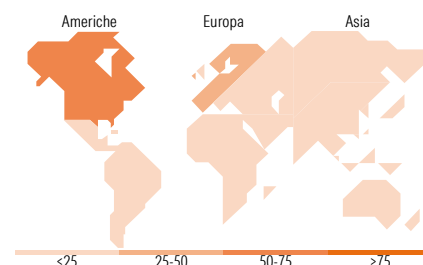
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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
Novonisis (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)	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)