

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - Y Cap USD

## 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

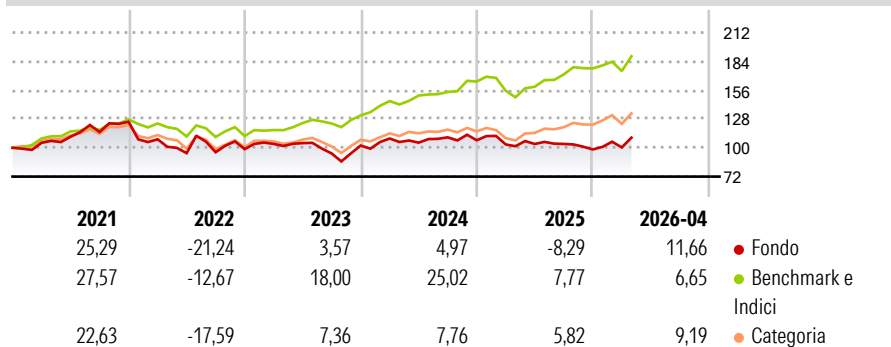
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-16,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,92	4,88	7,05
6-Mesi	6,40	5,89	9,73
1-Anno	8,18	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	2,58	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	0,58	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,99	-	-	-
2025	-3,76	0,45	0,02	-5,14
2024	6,67	-3,71	4,93	-2,62
2023	5,15	0,75	-9,63	8,18
2022	-13,59	-12,42	0,90	3,14

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

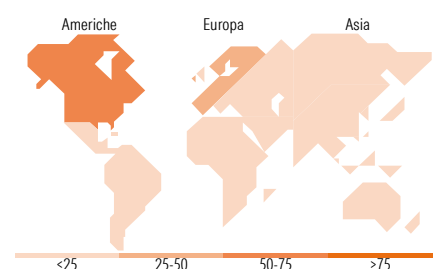


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,09
Large	35,91
Medium	21,28
Small	17,16
Micro	0,55

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,35</b>
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,08
Tecnologia	19,85
<b>Difensivo</b>	<b>13,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,65</b>
Stati Uniti	50,77
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,28%
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0756535810		
NAV (30/04/2026)	USD 353,58				

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - Y Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 165,77 EUR

(28/02/2026)