

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

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

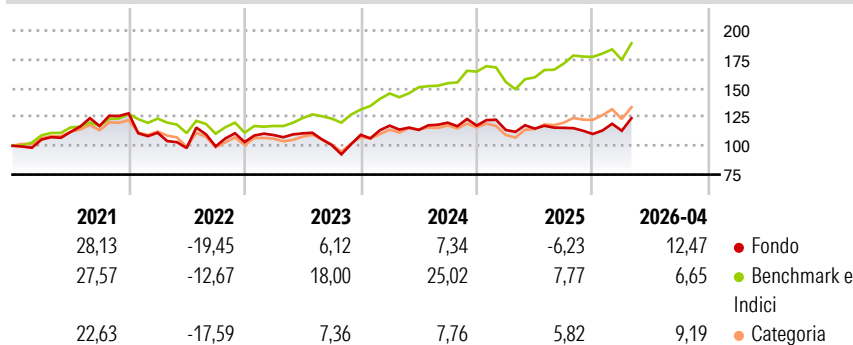
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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 | -13,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 15,35 |
| 3Y R-Squared | 76,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,14 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

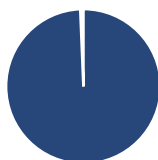
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,50 | 4,88 | 7,05 |
| 6-Mesi | 7,58 | 5,89 | 9,73 |
| 1-Anno | 10,60 | 25,44 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 | 17,08 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 11,19 | 2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,54 | - | - | - |
| 2025 | -3,23 | 0,99 | 0,58 | -4,61 |
| 2024 | 7,27 | -3,17 | 5,53 | -2,07 |
| 2023 | 5,92 | 1,33 | -9,12 | 8,79 |
| 2022 | -13,11 | -11,92 | 1,48 | 3,72 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

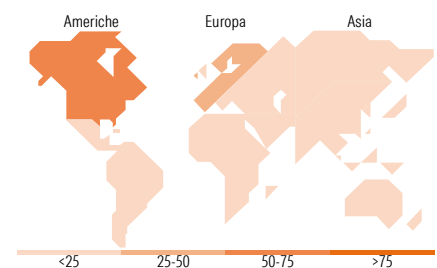


Mkt Cap %

| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | 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) | 0,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 06/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2019 | ISIN | LU1687290574 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 400,54 | | | | |

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 165,77 EUR

(28/02/2026)