

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

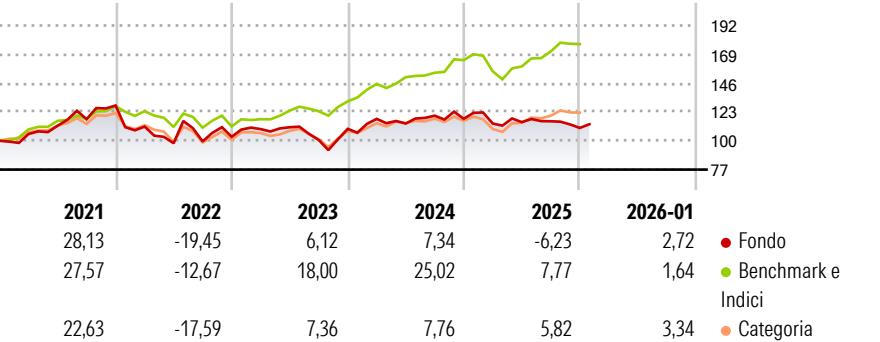
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-15,70	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

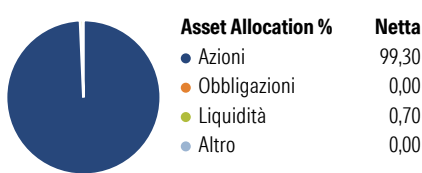
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,94	5,65
6-Mesi	0,87	10,29	12,59
1-Anno	-4,19	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	2,21	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	2,61	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

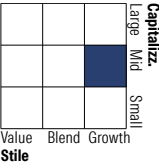
Rendimenti Trimestrali %

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



Style Box Azionaria

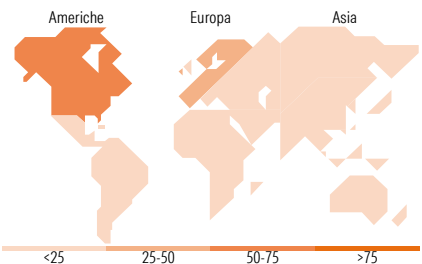


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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)	0,43 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	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 (09/02/2026)	EUR 378,68				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR
(30/11/2025)	