

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

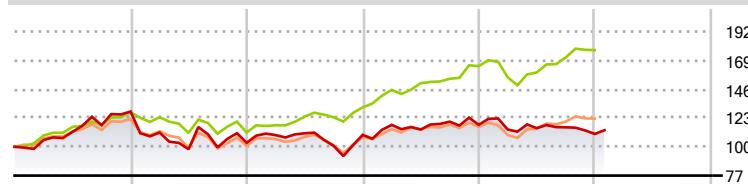
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,13	-19,45	6,12	7,34	-6,23	2,72
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,95
6-Mesi	0,87
1-Anno	-4,19
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	5,65
6-Mesi	10,29	12,59
1-Anno	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	20,02
Europa	35,25
Asia	27,17
Africa	16,78
Medio Oriente	0,78

### 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 - Emergenti	3,33

### 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
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

↳ 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

### 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
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)