

# 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

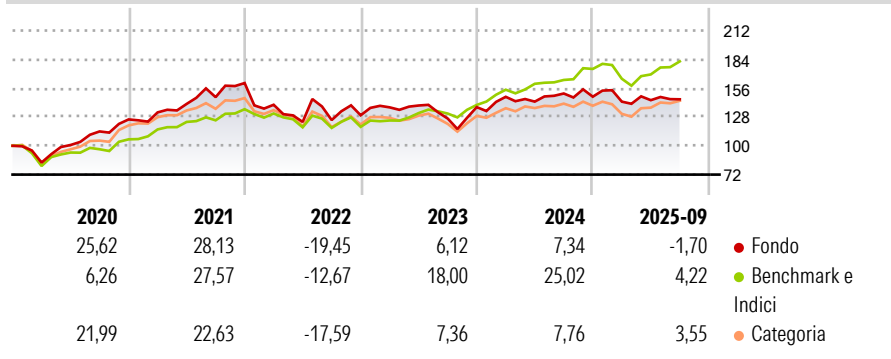
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-12,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

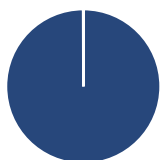
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	8,79	6,56
6-Mesi	7,51	20,75	19,54
1-Anno	0,64	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	4,18	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	5,48	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,23	0,99	0,58	-
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
2021	5,43	6,22	4,68	9,30

### Portafoglio 31/07/2025



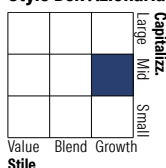
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,05  
0,00  
-0,05  
0,00

#### Style Box Azionaria

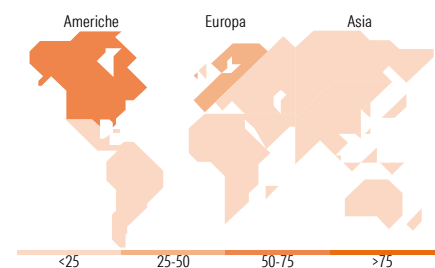


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,93
Large	42,29
Medium	27,05
Small	15,04
Micro	0,69

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.963,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	🔧	5,04
Ecolab Inc	🏭	4,73
Halma PLC	🔧	4,53
Iberdrola SA	💡	4,44
Schneider Electric SE	🔧	4,11
Waste Management Inc	🔧	4,10
American Water Works Co Inc	💡	3,95
Xylem Inc	🔧	3,49
The Descartes Systems Group...	📄	3,44
Badger Meter Inc	📄	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,89</b>
Materie Prime	11,93
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,72</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,90
Tecnologia	16,82
<b>Difensivo</b>	<b>8,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,28</b>
Stati Uniti	51,77
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,54</b>
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	20,34
Europa Occidentale - Non Euro	11,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,18</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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 (27/10/2025)	EUR 384,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,23 EUR

(31/07/2025)