

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR (hedged ii)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	3,40
1-Anno	3,33
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	5,68	0,54	-4,76
2024	6,59	-4,00	7,12	-5,89
2023	7,16	1,63	-11,08	10,49
2022	-14,53	-14,28	-1,99	7,57

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

#### Netta



#### Style Box Azionaria

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.833,2
	1



#### 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

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1687290657		
NAV (11/02/2026)	EUR 339,65				
Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR				
(30/11/2025)					