

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

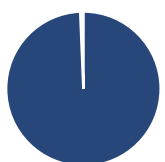
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,31
6-Mesi	8,02
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

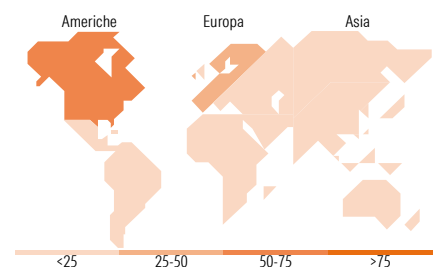
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,09
Large	35,91
Medium	21,28
Small	17,16
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1687290657		
NAV (30/04/2026)	EUR 350,48				
Patrimonio Netto (Mln)	165,77 EUR				

(28/02/2026)