

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

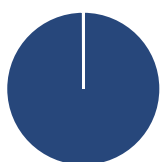
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	8,60
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	5,68	0,54	-
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
2021	2,57	6,71	3,31	7,76

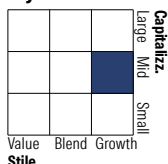
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	100,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

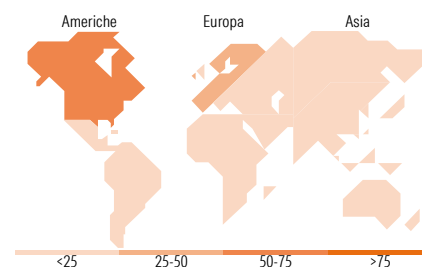


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,28
Stati Uniti	51,77
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,54
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
Asia	6,18
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)	0,24 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 (27/10/2025)	EUR 336,55				
Patrimonio Netto (Mln)	176,23 EUR				

(31/07/2025)