

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Dis USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

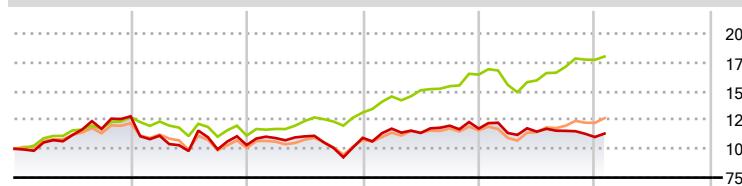
## Morningstar Rating™

★★

### 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
28,14	-19,45	6,09	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	-0,05
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	10,29	12,59	2025	-3,23	0,99	0,58	-4,61
1-Anno	-4,29	6,02	10,50	2024	7,27	-3,17	5,53	-2,08
3-Anni Ann.ti	2,46	15,14	5,89	2023	5,89	1,32	-9,11	8,79
5-Anni Ann.ti	2,78	11,37	2,87	2022	-13,11	-11,93	1,48	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025

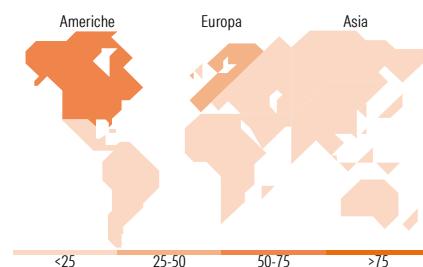


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.833,2



### 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 %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Inc	-
NAV (10/02/2026)	USD 337,02	ISIN	LU1687290905	

## Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Dis USD

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)