

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

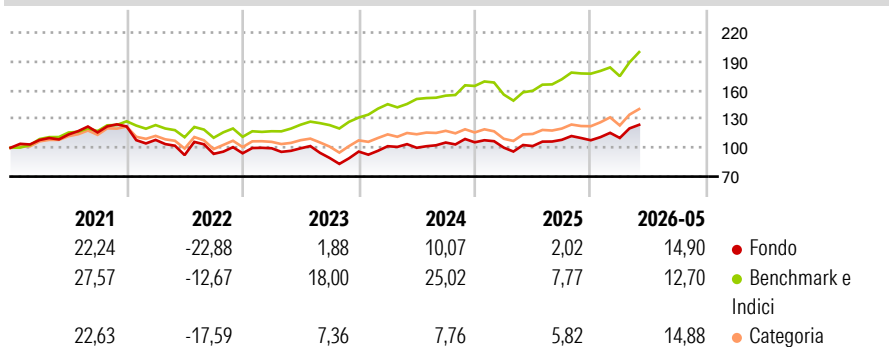
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to, clean energy, resource efficiency, sustainable consumption and production, waste management & recycling and water sustainability.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,38	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	78,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,18	14,75	14,21
6-Mesi	16,27	12,83	16,52
1-Anno	22,75	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	8,86	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	2,28	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	-5,22	1,61	6,37	-0,41
2024	5,85	-1,65	5,47	0,24
2023	5,52	-0,04	-10,13	7,46
2022	-11,49	-14,61	1,37	0,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,42
Large	32,53
Medium	24,58
Small	17,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 41.699,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	♻️	4,90
NextEra Energy Inc	💡	4,51
Iberdrola SA	💡	4,21
Enel SpA	💡	4,10
Schneider Electric SE	⚙️	3,76
Delta Electronics Inc	📄	3,73
Eaton Corp PLC	⚙️	3,71
Halma PLC	⚙️	3,27
Contemporary Amperex...	⚙️	3,14
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,23
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,96
Tecnologia	20,74
Difensivo	15,07
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,72
Stati Uniti	49,89
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,78
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	24,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,50
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106860294		
NAV (22/06/2026)	USD 17,41				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 335,28 USD

(31/03/2026)