

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

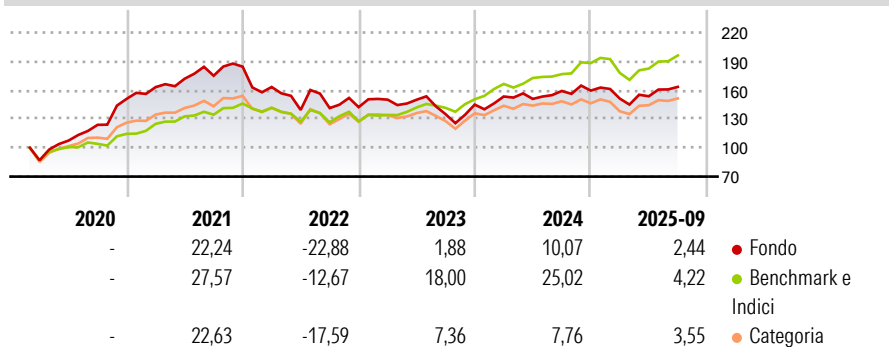
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,61	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	8,79	6,56
6-Mesi	19,05	20,75	19,54
1-Anno	9,25	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	6,28	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	6,49	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	1,61	6,37	-
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
2021	8,09	5,38	1,83	5,40

Portafoglio 30/09/2025



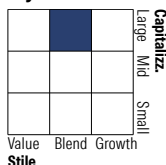
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

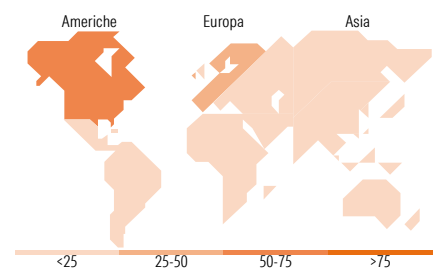


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,54		
Large	31,53		
Medium	27,21		
Small	12,89		
Micro	0,83		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.091,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	5,37
Enel SpA	☑	5,12
Waste Management Inc	⚙️	4,86
NextEra Energy Inc	☑	4,44
Contemporary Amperex...	⚙️	4,11
Schneider Electric SE	⚙️	3,86
AECOM	⚙️	3,72
Eaton Corp PLC	⚙️	3,04
Delta Electronics Inc	📄	3,01
DSM-Firmenich AG	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,10
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,53
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,17
Tecnologia	19,37
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	1,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,12
Stati Uniti	48,58
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	5,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	5,65

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	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/10/2025)	USD 16,23	ISIN	LU2106860294		

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

Patrimonio Netto (Mln) 400,61 USD

(30/09/2025)