

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

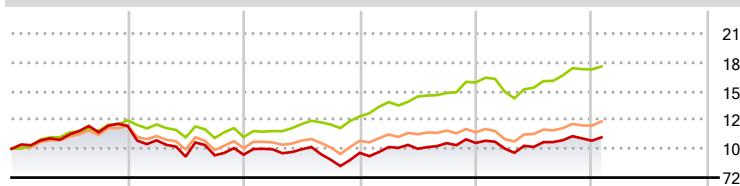
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,24	-22,88	1,88	10,07	2,02	3,02
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					3,34
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,70	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,41
6-Mesi	11,42
1-Anno	8,29
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,14
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,86
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 99,14
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,86
- Altro 0,00


Mkt Cap %

Giant	26,57
Large	33,55
Medium	25,89
Small	13,19
Micro	0,80

Fondo

Americhe	26,57
Europa	33,55
Asia	25,89
America Latina e Centrale	13,19
Regno Unito	0,80

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	○	5,74
NextEra Energy Inc	○	5,18
Enel SpA	○	5,06
Waste Management Inc	○	4,86
Contemporary Amperex...	○	3,89
Schneider Electric SE	○	3,76
Eaton Corp PLC	○	3,22
Trane Technologies PLC Class A	○	2,89
DSM-Firmenich AG	○	2,83
Novonesis (Novozymes) B...	○	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	17,38
● Materie Prime	9,34
● Beni di Consumo Ciclici	8,04
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	66,51
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	48,35
● Tecnologia	18,16
● Difensivo	16,11
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	16,11

Fondo
Ripartizione Geografica %

America	52,14
Stati Uniti	49,55
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,01
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,85
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergenti	5,29

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 (11/02/2026)	USD 16,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

(30/11/2025)