

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Acc

Categoria Morningstar™
USD Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

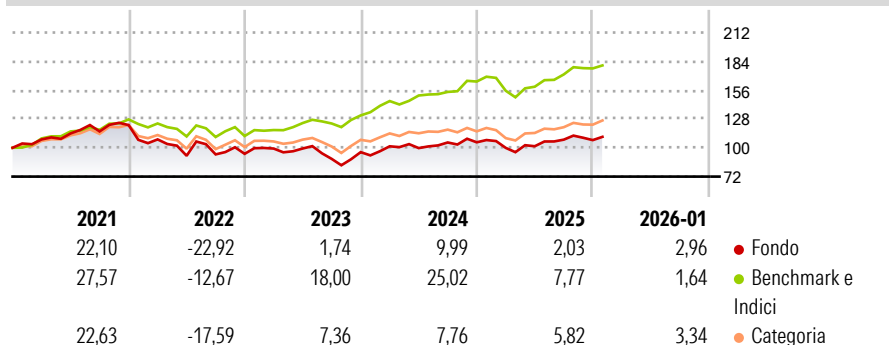
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-13,85	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

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

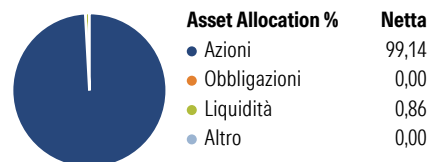
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	2,49	5,65
6-Mesi	11,43	10,59	12,59
1-Anno	8,30	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	5,10	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	1,48	11,45	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,15	1,61	6,30	-0,41
2024	5,93	-1,72	5,47	0,17
2023	5,46	0,04	-10,15	7,34
2022	-11,44	-14,70	1,45	0,59

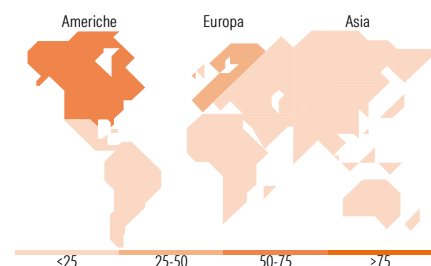
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.306,02


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	52,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
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	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106860377		
NAV (11/02/2026)	USD 16,83				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Acc

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

USD