

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares Acc

Categoria Morningstar™
USD
Settore Ecologia

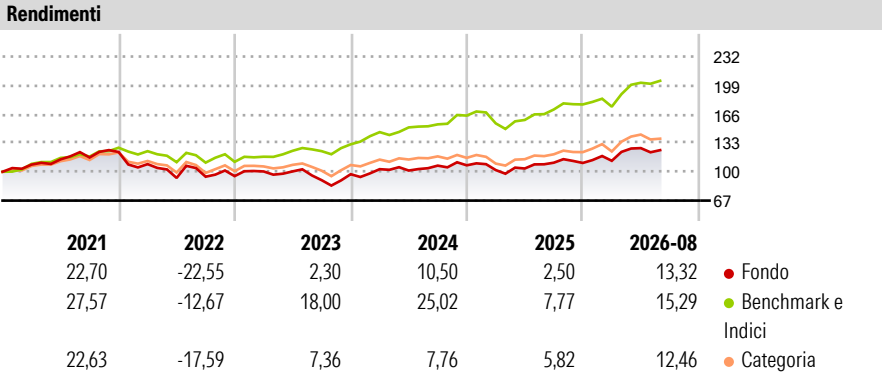
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-9,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



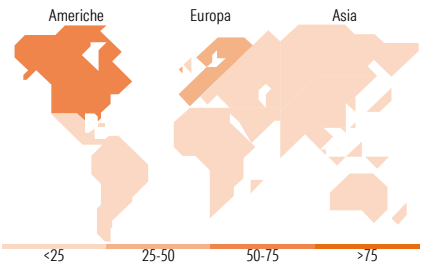
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,53	0,46	-5,14	2026	2,25	12,92	-	-
6-Mesi	7,95	13,34	5,91	2025	-5,06	1,72	6,41	-0,27
1-Anno	9,32	19,71	15,14	2024	5,94	-1,53	5,57	0,33
3-Anni Ann.ti	9,78	17,05	8,74	2023	5,60	0,11	-10,03	7,56
5-Anni Ann.ti	0,28	11,29	2,49	2022	-11,33	-14,57	1,51	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,60
Blend	Large	29,40
Growth	Medium	20,84
Stile	Small	16,54
	Micro	1,62
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		46.598,5
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waste Management Inc	♻️	4,70
Eaton Corp PLC	⚙️	4,25
Schneider Electric SE	⚙️	4,06
Infineon Technologies AG	💻	3,96
NextEra Energy Inc	💡	3,44
ABB Ltd	⚙️	3,25
Ecolab Inc	🏭	3,14
Iberdrola SA	💡	3,12
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,00
Delta Electronics Inc	💻	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		14,57
🏭 Materie Prime		8,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,74
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		71,69
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		49,39
💻 Tecnologia		22,30
➡️ Difensivo		13,74
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		13,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,70
Stati Uniti		48,89
Canada		1,82
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,41
Regno Unito		4,37
Europa Occidentale - Euro		23,86
Europa Occidentale - Non Euro		7,17
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,89
Giappone		3,62
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,27
Asia - Emergente		6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(21/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/09/2026)	USD 16,96	ISIN	LU2106860534		

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 produttrici; (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 R Shares Acc

Patrimonio Netto (Mln)

354,88 USD

USD