## Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc GBP

#### 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.

| Dand Cumulati I/ | Fanda | Danle  | Cot Do |       | 04      | 02 02                           | _ |
|------------------|-------|--------|--------|-------|---------|---------------------------------|---|
| -                | 22,63 | -17,59 | 7,36   | 7,76  | 3,55    | <ul><li>Categoria</li></ul>     |   |
|                  |       |        |        |       |         | Indici                          |   |
| -                | 27,57 | -12,67 | 18,00  | 25,02 | 4,22    | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |   |
| -                | 22,35 | -23,40 | 2,33   | 9,82  | 2,63    | <ul><li>Fondo</li></ul>         |   |
| 2020             | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  | 2025-09 |                                 |   |
|                  |       |        |        |       |         | <del>-</del> 70                 |   |
|                  |       |        |        |       |         | 100                             |   |
|                  |       |        |        |       |         | 130                             |   |
|                  |       | \\\\   |        |       | ···-    | 160                             |   |
|                  |       |        |        | جملرد | ابسرین  | 190                             |   |
|                  |       |        |        |       |         | 220                             |   |
| Rendimenti       |       |        |        |       |         |                                 |   |
|                  |       |        |        |       |         |                                 |   |

| Misure di Rischi  | 0      |                 |       |
|---|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -12,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta   | 1,21   | 3Y Std Dev      | 14,66 |
| 3Y R-Squared  | 77,73  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -1,38  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 8,41   | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |        |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 8,77  | 8,79  | 6,56  | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 18,98 | 20,75 | 19,54 | 2025          | -5,28  | 1,91   | 6,32   | -     |
| 1-Anno                           | 9,16  | 12,88 | 6,89  | 2024          | 5,67   | -1,59  | 5,70   | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,23  | 16,04 | 6,48  | 2023          | 5,71   | 0,25   | -10,28 | 7,63  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,39  | 14,32 | 6,38  | 2022          | -11,48 | -15,00 | 1,91   | -0,10 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 8,11   | 5,13   | 1,94   | 5,61  |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/2 | 2025  |       |       |               |        |        |        |       |

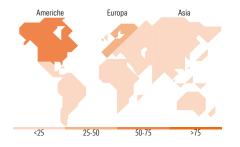
#### Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Iberdrola SA                          | •        | 5,37  |
| Enel SpA                              |          | 5,12  |
| Waste Management Inc                  | <b>‡</b> | 4,86  |
| NextEra Energy Inc                    |          | 4,44  |
| Contemporary Amperex                  | <b>‡</b> | 4,11  |
| Schneider Electric SE                 | ₽        | 3,86  |
| AECOM                                 | <b>‡</b> | 3,72  |
| Eaton Corp PLC                        | <b>‡</b> | 3,04  |
| Delta Electronics Inc                 |          | 3,01  |
| DSM-Firmenich AG                      | A        | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 40,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 17,10 |
| 🚣 Materie Prime             | 8,38  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 8,72  |
| 🚅 Finanza                   | -     |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 66,53 |
| Telecomunicazioni           | -     |
|                             | -     |
| Beni Industriali            | 47,17 |
| Tecnologia                  | 19,37 |
| → Difensivo                 | 16,37 |
| 📜 Beni Difensivi            | 1,38  |
| <b>₫</b> 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.     |
| Telefono             | +31-703781781       |
| Web                  | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza     | 14/02/2020          |
| Nome del Gestore     | -                   |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025          |
| NAV (27/10/2025)     | GBP 15.82           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,02 GBF     |
|-------------------------|--------------|
| (27/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBF          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2106860880 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | =         |
| T.E.R.                       | 1,42%     |
| Spese correnti               | 1,40%     |
| Commissione di incentivo     | -         |
|                              |           |

# Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc GBP

Patrimonio Netto (MIn)

400,61 USD

(30/09/2025)

