Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares Acc

Categoria Morningstar™ GBaP Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

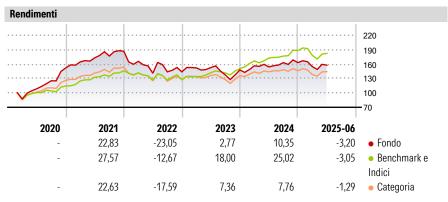
Morningstar Rating™

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	-10,41	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,12	
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-	
Racati du Marningetar Global Target Market Evnocure NR USD (dove applicabile)				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,01	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,35	-3,59	-3,07	2025	-5,19	2,10	-	-
1-Anno	3,82	5,33	0,07	2024	5,89	-1,47	5,77	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,94	12,46	3,50	2023	5,81	0,42	-10,15	7,65
5-Anni Ann.ti	7,50	12,32	6,36	2022	-11,29	-14,95	2,03	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,25	5,18	2,12	5,65

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,94
Large	36,32
Medium	26,85
Small	10,17
Micro	0,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waste Management Inc	≎	5,67
Iberdrola SA		5,40
Enel SpA		5,33
NextEra Energy Inc	•	4,37
DSM Firmenich AG	A	4,11
Docusign Inc		4,08
Schneider Electric SE	‡	3,48
AECOM	‡	3,34
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,15
Novonesis (Novozymes) B	A	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,45
🚣 Materie Prime	11,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,81
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	45,20
Tecnologia	18,61
→ Difensivo	16,74
🔚 Beni Difensivi	1,50
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,24

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,27	
Stati Uniti	45,22	
Canada	3,05	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	37,15	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	25,88	
Europa Occidentale - Non Euro	11,26	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,59	
Giappone	7,55	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,55	
Asia - Emergente	4,49	

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	Alexis Deladerrière
Data Inizio Gestione	14/02/2020
NAV (02/07/2025)	GBP 14,38

Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	6,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106861185

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares Acc

Patrimonio Netto (MIn)

416,16 USD