

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

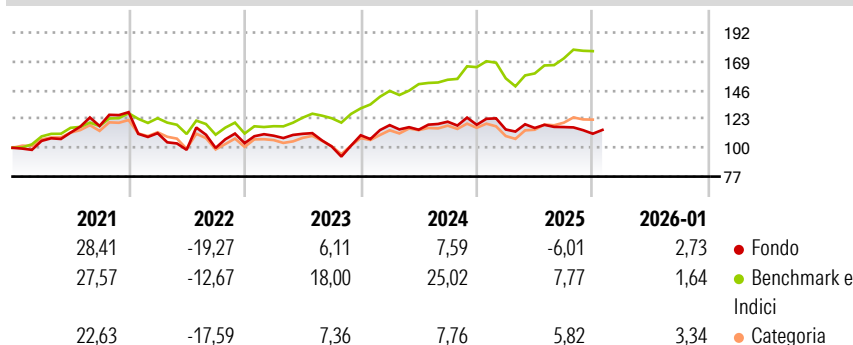
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,48	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

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

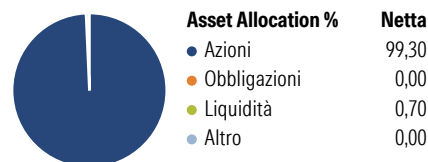
### Rendimenti



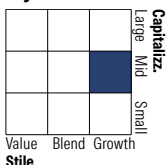
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	10,29	12,59	2025	-3,17	1,04	0,64	-4,55
1-Anno	-4,07	6,02	10,50	2024	7,35	-3,12	5,59	-2,03
3-Anni Ann.ti	2,69	15,14	5,89	2023	5,76	1,38	-9,07	8,84
5-Anni Ann.ti	2,97	11,37	2,87	2022	-13,05	-11,89	1,54	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Style Box Azionaria

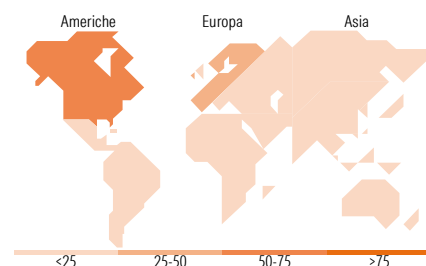


### Mkt Cap %

Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.833,2
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	4,74
Ecolab Inc	🏭	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	♻️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	⚙️	3,31
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,22</b>
Materie Prime	9,92
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,91</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	52,73
Tecnologia	21,18
<b>Difensivo</b>	<b>9,87</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,36</b>
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,65</b>
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,99</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU2142125447		
NAV (10/02/2026)	EUR 63,53				

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR
(30/11/2025)	