

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
Acc EUR 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

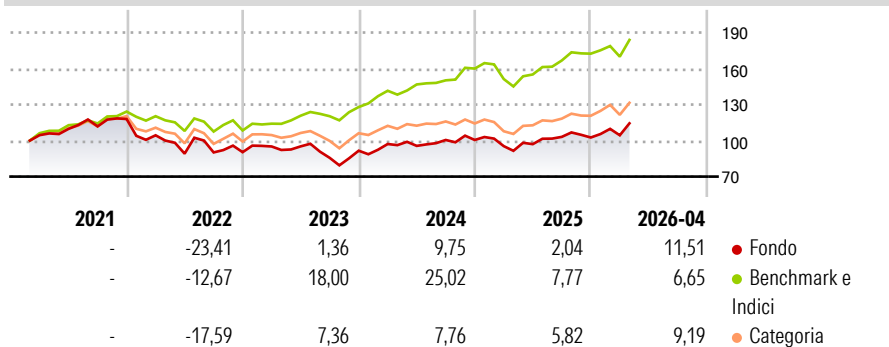
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to, clean energy, resource efficiency, sustainable consumption and production, waste management & recycling and water sustainability.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 15,17 |
| 3Y R-Squared | 81,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,27 | 10Y Risk | - |

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

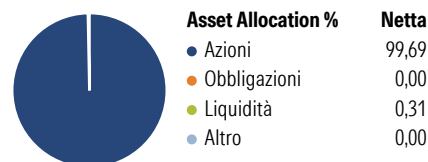
Rendimenti



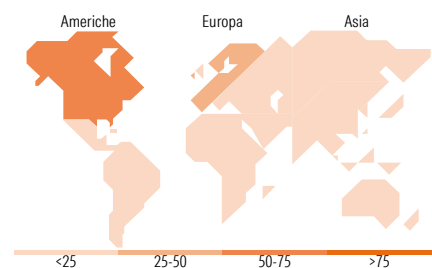
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 8,47 | 4,75 | 6,93 | 2026 | 1,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,12 | 6,77 | 11,19 | 2025 | -5,11 | 1,72 | 6,24 | -0,50 |
| 1-Anno | 25,03 | 24,76 | 36,71 | 2024 | 6,05 | -1,59 | 5,16 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,45 | 17,93 | 8,65 | 2023 | 5,23 | 0,11 | -10,03 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,54 | 11,38 | 4,50 | 2022 | -11,49 | -14,65 | 1,15 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 27,13 |
| Large | | 36,16 |
| Medium | | 19,71 |
| Small | | 16,47 |
| Micro | | 0,54 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 46.524,18 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Waste Management Inc | 🔧 | 5,03 |
| Enel SpA | 💡 | 4,84 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,48 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 4,30 |
| Schneider Electric SE | 🔧 | 4,29 |
| Eaton Corp PLC | 🔧 | 3,67 |
| Delta Electronics Inc | 📄 | 3,61 |
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 3,45 |
| Halma PLC | 🔧 | 3,41 |
| Trane Technologies PLC Class A | 🔧 | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,39 |
| Materie Prime | 9,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,34 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,90 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 50,71 |
| Tecnologia | 19,19 |
| Difensivo | 14,71 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,85 |
| Stati Uniti | 48,84 |
| Canada | 2,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,43 |
| Regno Unito | 3,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,72 |
| Giappone | 4,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,62 |
| Asia - Emergente | 4,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU2300162596 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 11,14 | | | | |

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Patrimonio Netto (Mln)

367,69 USD

Acc EUR
