

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
Acc EUR

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

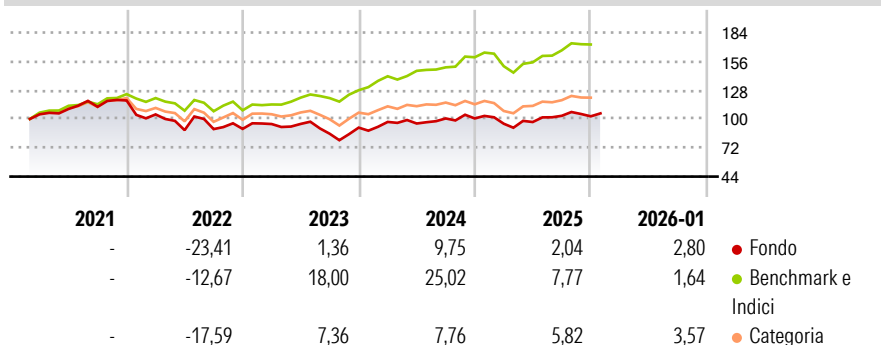
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,48	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

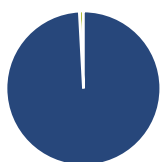
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	1,80	2,01
6-Mesi	7,97	12,06	9,62
1-Anno	2,69	7,38	6,96
3-Anni Ann.ti	2,52	15,19	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

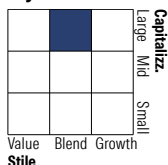
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,11	1,72	6,24	-0,50
2024	6,05	-1,59	5,16	0,00
2023	5,23	0,11	-10,03	6,95
2022	-11,49	-14,65	1,15	0,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

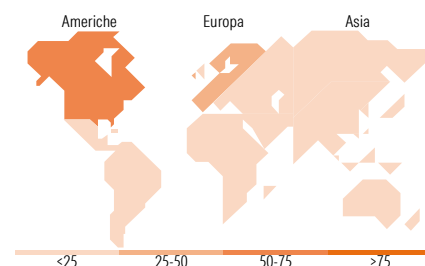


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,57
Large	33,55
Medium	25,89
Small	13,19
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.306,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,74
NextEra Energy Inc	🔌	5,18
Enel SpA	🔌	5,06
Waste Management Inc	♻️	4,86
Contemporary Amperex...	🔋	3,89
Schneider Electric SE	⚙️	3,76
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,89
DSM-Firmenich AG	🏭	2,83
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,38
🏭 Materie Prime	9,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,51
📶 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	48,35
💻 Tecnologia	18,16
Difensivo	16,11
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,14
Stati Uniti	49,55
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,01
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,85
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	5,29

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 (02/02/2026)	EUR 10,30				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

Acc EUR