Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio P Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc
Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

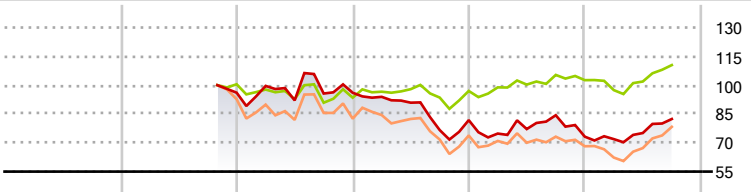
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation and seeks to promote environmental characteristics by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that contribute to the decarbonisation of the economy by generating, producing, transmitting, and/or distributing renewable energy.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-0,06	-14,82	-10,53	12,59	Fondo
-	-	-6,94	3,74	5,80	7,65	Benchmark e Indici
-	-	-11,06	-10,50	-6,79	14,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,51	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	-

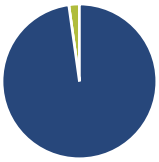
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,88	8,21	16,33
6-Mesi	33,88	21,60	40,79
1-Anno	20,00	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	-0,76	7,84	-2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

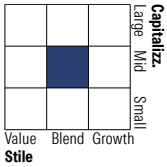
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	4,42	9,74	-
2024	-8,55	3,13	9,34	-13,24
2023	-2,19	-3,24	-15,69	6,76
2022	3,66	-7,57	3,88	0,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



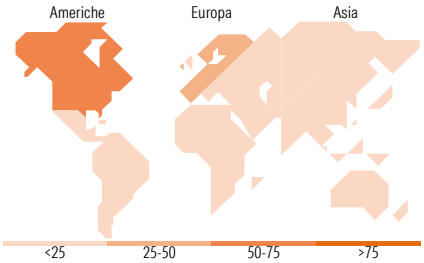
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,03
Large	33,69
Medium	31,47
Small	28,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.535,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		6,86
First Solar Inc		6,86
EDP-Energias De Portugal SA		6,55
Iberdrola SA		5,67
Bloom Energy Corp Class A		5,49
Northland Power Inc		4,89
Ormat Technologies Inc		4,70
Terna SpA		4,33
Nextracker Inc Ordinary...		4,20
National Grid PLC		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,24
Immobiliare	-
Sensibile	**26,79**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	16,10
Difensivo	**68,98**
Beni Difensivi	1,72
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	67,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,18**
Stati Uniti	38,77
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,46**
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,36**
Giappone	0,00
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2022
NAV (31/10/2025)	USD 9,76
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2369915983
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio P Shares USD

Patrimonio Netto (Mln) 5,07 USD

Acc
(Acc)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.