

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

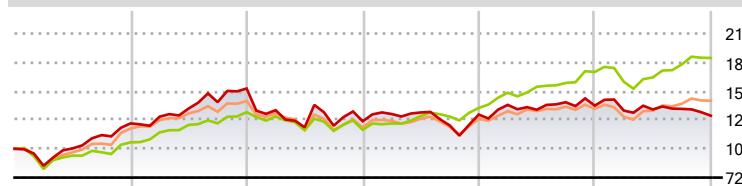
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,17 -20,06 5,13 6,54 -6,93 2,65 ● Fondo

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64 ● Benchmark e Indici

22,63 -17,59 7,36 7,76 5,82 3,34 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,45	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	71,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

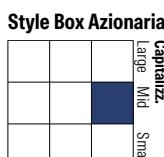
2021

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	20,02
Europa	35,25
Asia	27,17
<25	16,78

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

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
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,36
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,65
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
Asia	8,99
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0119199791		
NAV (09/02/2026)	USD 1.646,23				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)