

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD

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

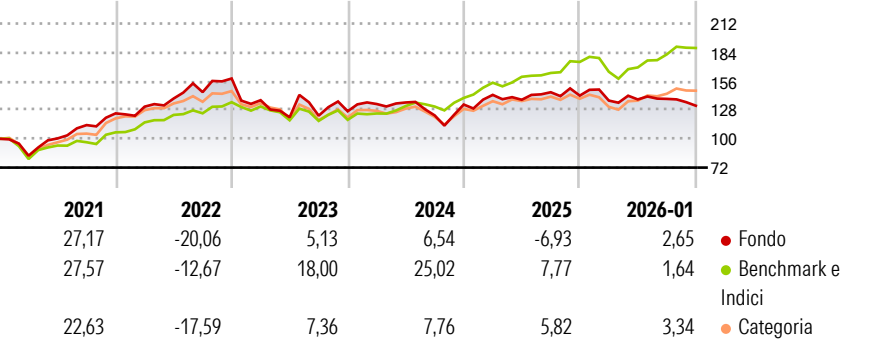
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-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)

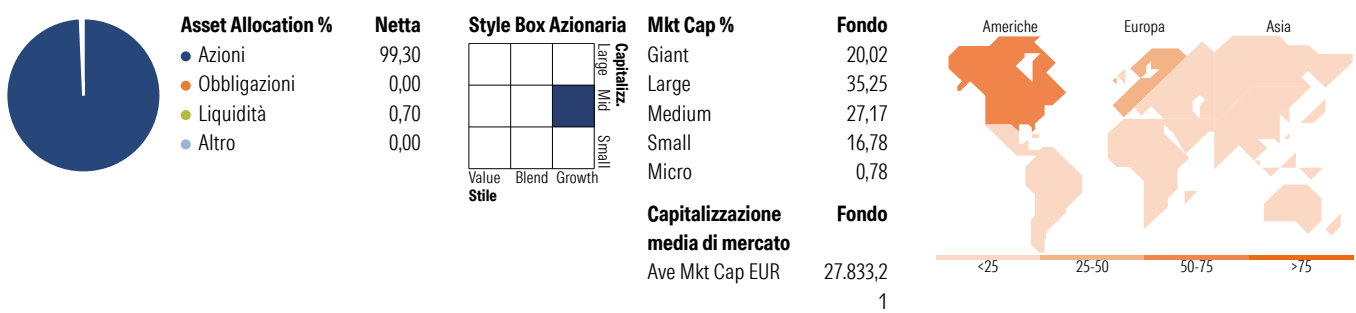
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	1,94	6,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	10,29	12,04	2025	-3,41	0,80	0,39	-4,79
1-Anno	-4,90	6,02	9,98	2024	7,07	-3,35	5,33	-2,26
3-Anni Ann.ti	1,44	15,14	5,27	2023	5,54	1,13	-9,29	8,59
5-Anni Ann.ti	1,81	11,37	2,52	2022	-13,27	-12,09	1,28	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Iberdrola SA	🔌	4,74	🔄 Ciclico	16,22	America	58,36
Ecolab Inc	🏭	4,34	🌳 Materie Prime	9,92	Stati Uniti	53,36
Halma PLC	⚙️	3,87	🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,29	Canada	5,01
Waste Management Inc	♻️	3,76	🏠 Finanza	-	America Latina e Centrale	0,00
Xylem Inc	⚙️	3,55	🏠 Immobiliare	-	Europa	32,65
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54	📶 Sensibile	73,91	Regno Unito	3,90
Veralto Corp	⚙️	3,39	📶 Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	21,67
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37	🔥 Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Badger Meter Inc	📊	3,31	⚙️ Beni Industriali	52,73	Europa dell'Est	0,00
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,13	💻 Tecnologia	21,18	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00	➡️ Difensivo	9,87	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43	🛒 Beni Difensivi	-	Asia	8,99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute	-	Giappone	3,74
			💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,87	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)	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)	