

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

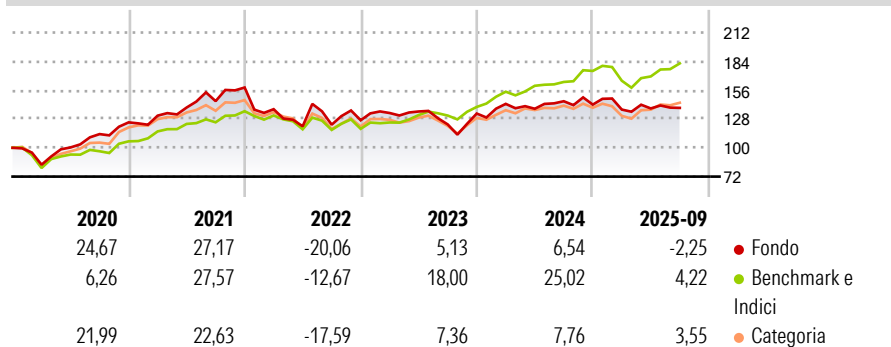
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-13,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	77,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

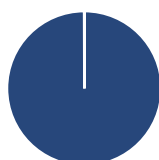
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	8,79	6,56
6-Mesi	7,10	20,75	19,54
1-Anno	-0,11	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	3,34	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	4,65	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	0,80	0,39	-
2024	7,07	-3,35	5,33	-2,26
2023	5,54	1,13	-9,29	8,59
2022	-13,27	-12,09	1,28	3,52
2021	5,24	6,02	4,48	9,09

Portafoglio 31/07/2025



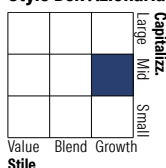
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,05
0,00
-0,05
0,00

Style Box Azionaria

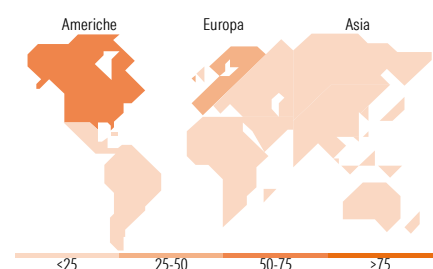


Mkt Cap %

Giant	14,93
Large	42,29
Medium	27,05
Small	15,04
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 26.963,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	🔧	5,04
Ecolab Inc	🏭	4,73
Halma PLC	🔧	4,53
Iberdrola SA	💡	4,44
Schneider Electric SE	🔧	4,11
Waste Management Inc	🔧	4,10
American Water Works Co Inc	💡	3,95
Xylem Inc	🔧	3,49
The Descartes Systems Group...	📄	3,44
Badger Meter Inc	📄	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,89
Materie Prime	11,93
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,72
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,90
Tecnologia	16,82
Difensivo	8,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,28
Stati Uniti	51,77
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,54
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	20,34
Europa Occidentale - Non Euro	11,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 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 (27/10/2025)	USD 1.635,48				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

176,23 EUR

(31/07/2025)