Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X 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.



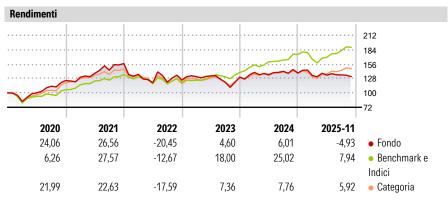
3Y Info Ratio -1,72 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 8,80 10Y Risk

72,87 3Y Risk

-15,70 3Y Sharpe Ratio

1,20 3Y Std Dev

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,63	3,74	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,04	10,72	7,96	2025	-3,53	0,68	0,27	-
1-Anno	-9,37	4,59	2,84	2024	6,94	-3,47	5,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,28	15,94	4,89	2023	5,40	1,01	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	1,47	12,04	3,38	2022	-13,37	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,11	5,89	4,35	8,96

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

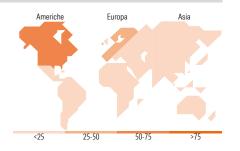
3Y R-Squared





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	39,30
Medium	26,19
Small	17,20
Micro	0,79

Capitalizzazione Fondo media di mercato 26.662,3 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	4,97
Halma PLC	‡	4,90
Trane Technologies PLC Class A	‡	4,87
Iberdrola SA	•	4,80
Schneider Electric SE	‡	4,10
Waste Management Inc	₽	3,96
American Water Works Co Inc	•	3,93
Xylem Inc	₽.	3,58
Veralto Corp	\$	3,43
Eaton Corp PLC	‡	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,87
🚣 Materie Prime	11,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,36
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,12
Tecnologia	18,25
→ Difensivo	8,77
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	60,07	
Stati Uniti	54,88	
Canada	5,20	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	32,85	
Regno Unito	4,92	
Europa Occidentale - Euro	18,56	
Europa Occidentale - Non Euro	9,37	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,07	
Giappone	3,60	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	3,47	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (16/12/2025)	USD 1.360,02

Patrimonio Classe (Mln)	24,90 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121174006

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%
	,

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

172,08 EUR

(30/09/2025)

