

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

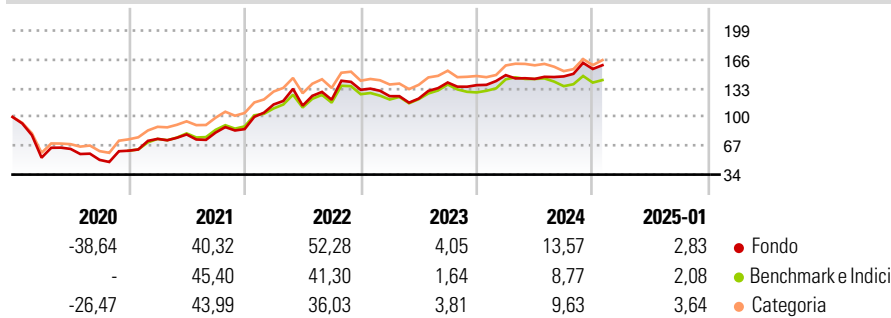
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e/o trasporto di prodotti petroliferi e gas); attrezzature e servizi per il settore dell'energia (costruzione o fornitura di impianti e attrezzature per trivellazione e altri servizi o attrezzature connesse al settore dell'energia).

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	20,60
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

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

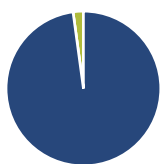
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,86	5,62	8,00	2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
1-Anno	15,79	9,95	15,70	2023	-5,58	-2,22	15,18	-2,16
3-Anni Ann.ti	15,76	11,30	12,71	2022	32,80	-1,16	5,95	9,50
5-Anni Ann.ti	11,49	10,68	10,52	2021	22,08	6,75	2,72	4,82
10-Anni Ann.ti	3,50	5,06	3,31					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

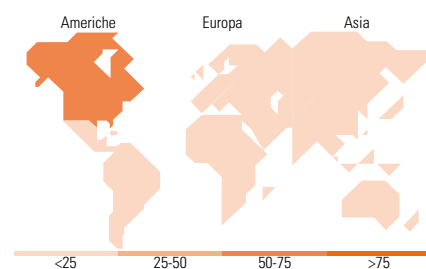
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Giant	24,44
Large	32,13
Medium	43,43
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	74.759,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc		4,98
United Airlines Holdings Inc		4,56
Xcel Energy Inc		4,54
United Parcel Service Inc...		4,44
Honeywell International Inc		4,18
Ameren Corp		4,05
Hitachi Ltd		4,05
Packaging Corp of America		3,99
FirstEnergy Corp		3,97
General Motors Co		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,53
Materie Prime	21,76
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	40,06
Telecomunicazioni	-
Energia	11,10
Beni Industriali	28,95
Tecnologia	-
Difensivo	23,41
Beni Difensivi	7,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,21
Stati Uniti	69,46
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,71
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,08
Giappone	7,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1.453,81	ISIN	LU0121175821		
Patrimonio Netto (Mln)	45,51 USD				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.