

Goldman Sachs Global Environmental Transition 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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

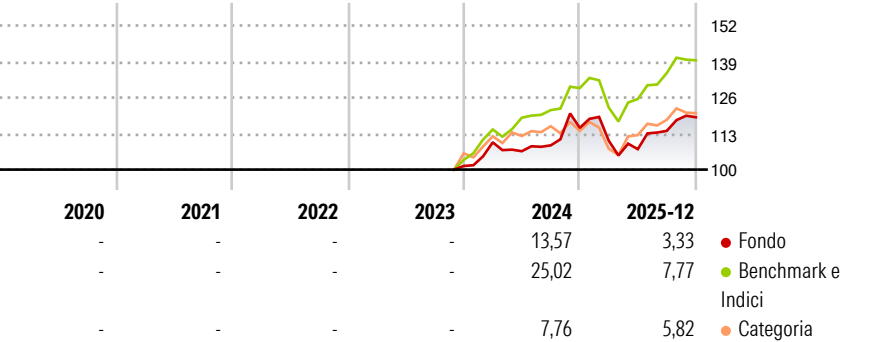
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

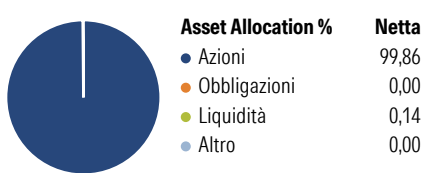
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	6,49	4,25
6-Mesi	13,44	13,37	11,88
1-Anno	5,15	10,21	8,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

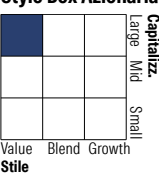
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-2,76	6,17	4,31
2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

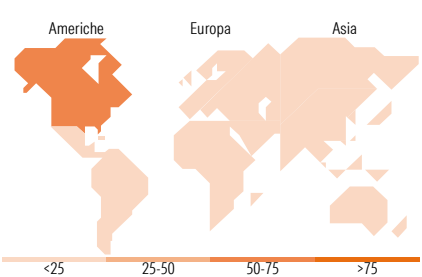


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,05
Large	27,81
Medium	45,94
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.853,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	5,51
Walmart Inc	Retail	5,08
Xcel Energy Inc	Energia	4,73
General Motors Co	Automobili	4,56
Amazon.com Inc	Tecnologia	4,16
Ameren Corp	Energia	4,09
FirstEnergy Corp	Energia	3,98
GE Vernova Inc	Energia	3,83
United Airlines Holdings Inc	Aeree	3,71
Norfolk Southern Corp	Trasporti	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,97
Materie Prime	22,00
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	-
Energia	9,63
Beni Industriali	28,87
Tecnologia	0,19
Difensivo	24,35
Beni Difensivi	8,09
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,08
Stati Uniti	69,06
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,97
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,95
Giappone	8,95
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)	13,46 USD	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	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0121175821		
NAV (16/01/2026)	USD 1.699,49				

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	42,74 USD
(31/10/2025)	