

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR

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

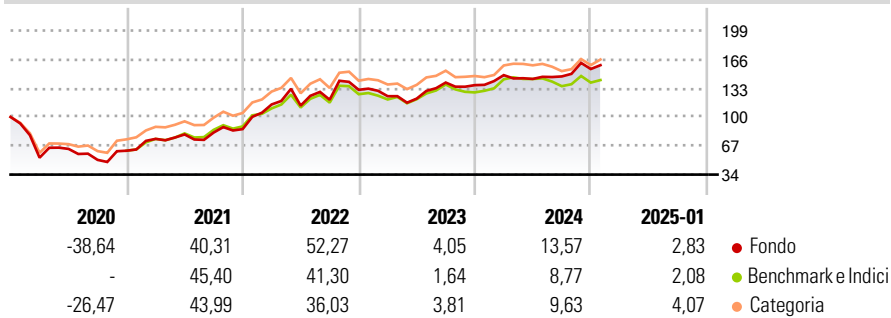
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione 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	4,43	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)

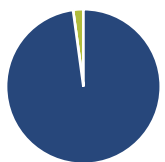
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,26	5,18	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,99	10,97	17,52	2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
3-Anni Ann.ti	16,03	11,82	14,03	2023	-5,58	-2,21	15,18	-2,16
5-Anni Ann.ti	11,69	11,10	12,61	2022	32,80	-1,16	5,95	9,50
10-Anni Ann.ti	3,68	5,30	4,37	2021	22,08	6,75	2,72	4,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

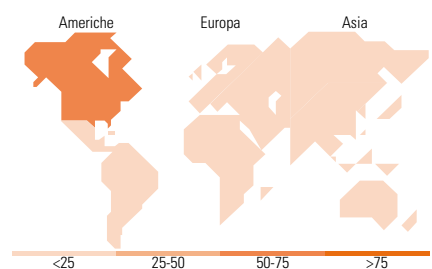
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

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

Ave Mkt Cap USD

Fondo	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 %

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 %

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)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0332193340		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.160,75				
Patrimonio Netto (Mln)	45,51 USD				

(30/11/2024)