

# Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR

## 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

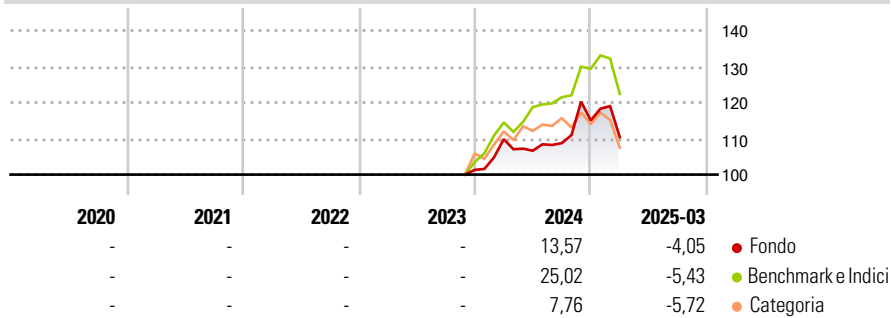
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione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

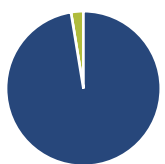
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,42	-13,93	-14,64	2025	-4,05	-	-	-
6-Mesi	-9,59	-10,05	-15,39	2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
1-Anno	-9,07	-2,43	-11,91	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

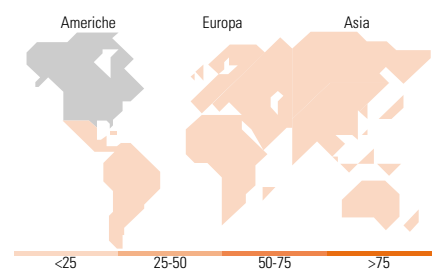
Ave Mkt Cap USD	79,416,4
	7

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,44
Large	29,41
Medium	45,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79,416,4
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	5,42
United Airlines Holdings Inc	✈️	4,58
Amazon.com Inc	📦	4,39
Xcel Energy Inc	💡	4,31
Hitachi Ltd	⚙️	4,23
Ameren Corp	💡	4,15
Honeywell International Inc	⚙️	4,11
United Parcel Service Inc...	📦	3,83
FirstEnergy Corp	💡	3,81
General Motors Co	🚗	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,48</b>
🏠 Materie Prime	21,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,19
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,27</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	9,74
🏭 Beni Industriali	27,53
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,24</b>
🛒 Beni Difensivi	8,56
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	17,68

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,03</b>
Stati Uniti	70,34
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,42</b>
Giappone	7,42
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)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 978,42	ISIN	LU0332193340		
Patrimonio Netto (Mln)	43,31 USD				

(31/01/2025)