

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

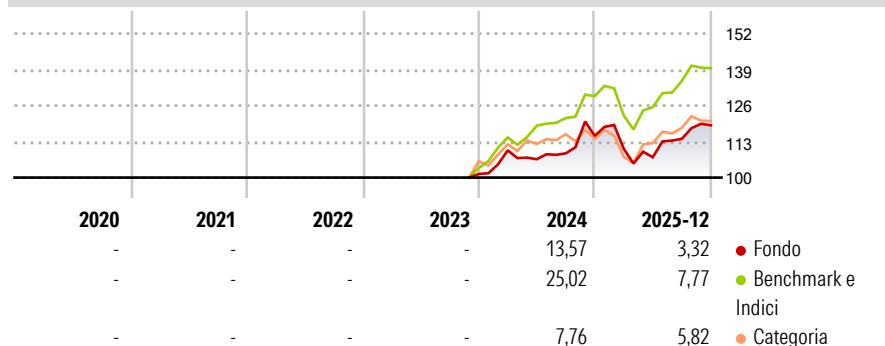
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	3,23	1,74
6-Mesi	11,35	12,86	9,88
1-Anno	4,40	8,89	7,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-2,76	6,17	4,30
2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,14	
• Altro	0,00	

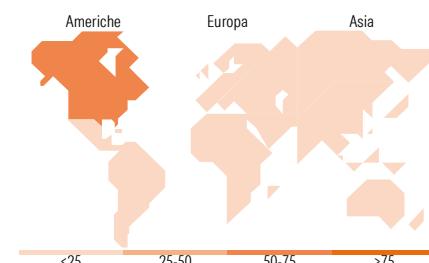


Mkt Cap %

	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	83.853,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	5,51
Walmart Inc	🛒	5,08
Xcel Energy Inc	💡	4,73
General Motors Co	🚗	4,56
Amazon.com Inc	📦	4,16
Ameren Corp	💡	4,09
FirstEnergy Corp	💡	3,98
GE Vernova Inc	⚙️	3,83
United Airlines Holdings Inc	✈️	3,71
Norfolk Southern Corp	⚙️	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0332193340		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.186,66				

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

42,74 USD

(31/10/2025)