

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

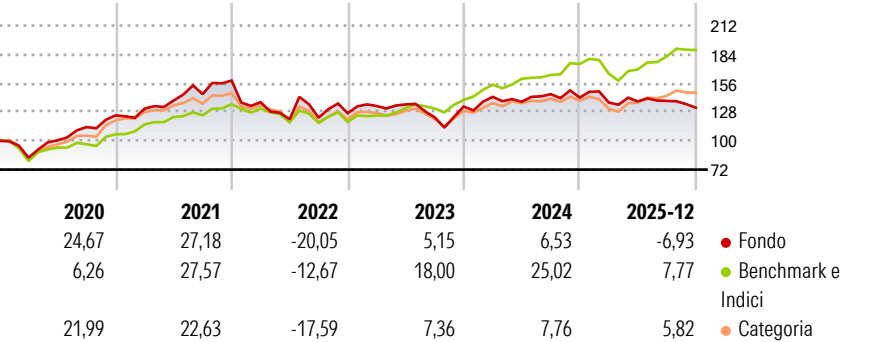
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,94	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

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

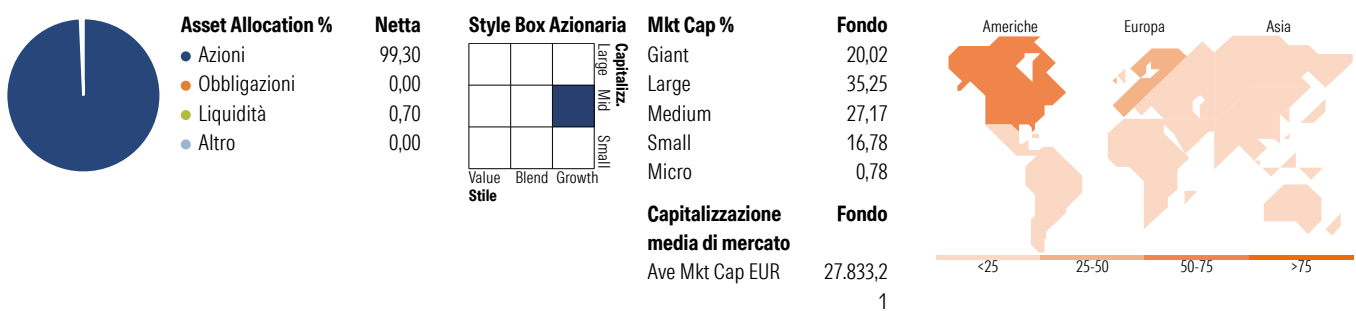
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,19	8,65	7,69	2025	-3,41	0,80	0,40	-4,79
1-Anno	-8,09	6,50	8,13	2024	7,07	-3,35	5,33	-2,26
3-Anni Ann.ti	0,89	15,39	5,10	2023	5,55	1,14	-9,29	8,59
5-Anni Ann.ti	1,86	12,42	2,98	2022	-13,27	-12,09	1,28	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
Iberdrola SA	☀️	4,74
Ecolab Inc	🏭	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	♻️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	⚙️	3,31
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	16,22
🏭 Materie Prime	9,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	73,91
📶 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	52,73
💻 Tecnologia	21,18
🛡️ Difensivo	9,87
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,36
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,65
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,99
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 EUR	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	14/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0332194231		
NAV (30/01/2026)	EUR 347,16				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR
(30/11/2025)	