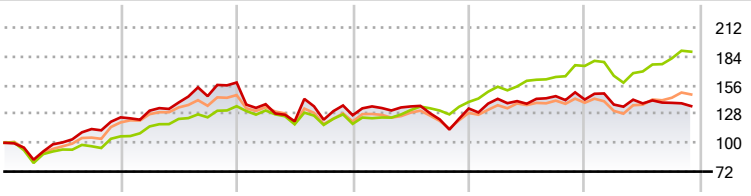
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,67	27,18	-20,05	5,15	6,53	-4,50	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,20	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	72,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	6,89	5,14
6-Mesi	-3,60	12,80	9,58
1-Anno	-8,59	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	0,30	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	2,85	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

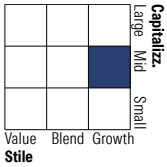
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	0,80	0,40	-
2024	7,07	-3,35	5,33	-2,26
2023	5,55	1,14	-9,29	8,59
2022	-13,27	-12,09	1,28	3,52
2021	5,24	6,02	4,48	9,09

Portafoglio 30/09/2025

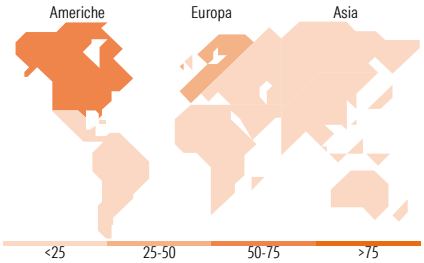
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	39,30
Medium	26,19
Small	17,20
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.662,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecolab Inc		4,97
Halma PLC		4,90
Trane Technologies PLC Class A		4,87
Iberdrola SA		4,80
Schneider Electric SE		4,10
Waste Management Inc		3,96
American Water Works Co Inc		3,93
Xylem Inc		3,58
Veralto Corp		3,43
Eaton Corp PLC		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,87**
Materie Prime	11,26
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	55,12
Tecnologia	18,25
Difensivo	**8,77**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,07**
Stati Uniti	54,88
Canada	5,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,85**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,07**
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 347,61
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332194231
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	172,08 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.