

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

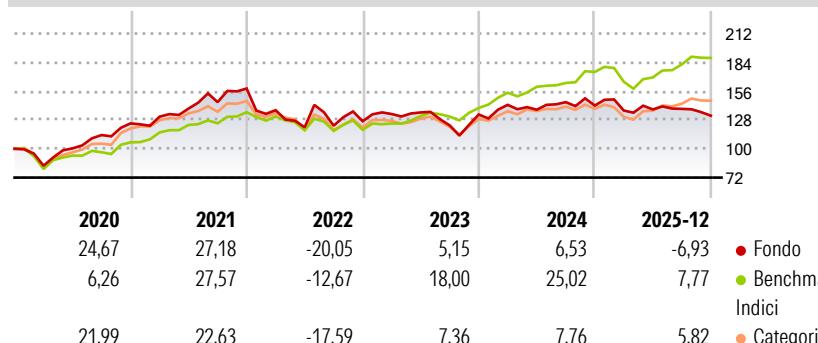
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

3-Mesi

-2,26

2,00

6-Mesi

-4,19

7,69

1-Anno

-8,09

8,13

3-Anni Ann.ti

0,89

5,10

5-Anni Ann.ti

1,86

2,98

10-Anni Ann.ti

-

-

Fondo

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Mkt Cap %

Fondo

Value

Giant

Americhe

Blend

Large



Mid

Medium

Small

Micro

Europa



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Asia



1

Titoli principali

Nome	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
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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)