

Goldman Sachs Global Climate & Environment 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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

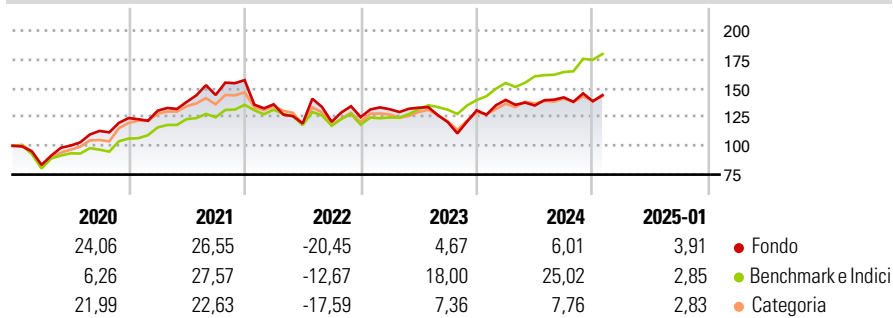
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-8,89	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	19,43
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

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

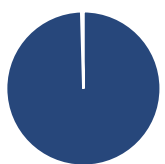
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,28	19,44	8,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,81	22,70	11,17	2024	6,94	-3,47	5,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	3,46	12,05	3,20	2023	5,47	1,01	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	6,95	11,68	5,90	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,11	5,89	4,35	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

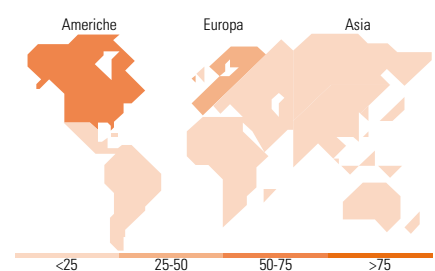
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,86
Large	29,83
Medium	39,94
Small	13,58
Micro	0,80

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,01
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	70,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,49
Tecnologia	20,80
Difensivo	13,70
Beni Difensivi	3,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,87



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	49,00
Canada	9,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,41
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	🔧	5,64
Halma PLC	🔧	5,15
The Descartes Systems Group...	📄	5,11
Waste Management Inc	🔧	5,07
Iberdrola SA	💡	4,96
Ansys Inc	📄	4,89
Schneider Electric SE	🔧	4,88
American Water Works Co Inc	💡	4,87
Ecolab Inc	🔧	4,77
Waste Connections Inc	🔧	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 2.120,73	ISIN	LU0332194157		
Patrimonio Netto (Mln)	204,29 EUR				

(30/11/2024)