

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

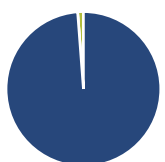
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	6,23
1-Anno	14,99
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,94	-2,26	4,68	-2,08
2023	9,49	0,75	-11,04	7,61
2022	-10,85	-12,33	3,56	6,55
2021	5,77	8,55	5,22	11,62

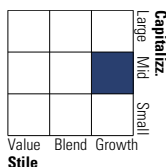
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

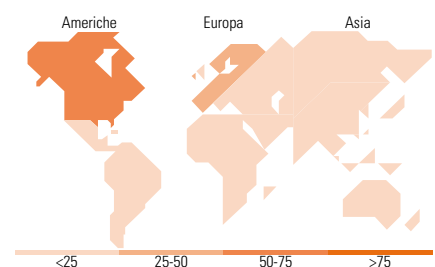


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	16,37
Large	32,00
Medium	38,46
Small	11,94
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
23.074,4	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	5,24
Trane Technologies PLC Class A	⚙	5,10
American Water Works Co Inc	💧	4,99
Schneider Electric SE	⚙	4,96
Halma PLC	⚙	4,84
Ecolab Inc	🏭	4,79
The Descartes Systems Group...	📄	4,57
Ansys Inc	📄	4,53
Waste Connections Inc	⚙	4,34
Badger Meter Inc	📄	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,05
🏭 Materie Prime	10,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	68,15
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙ Beni Industriali	48,40
📄 Tecnologia	19,74
Difensivo	14,81
🛡 Beni Difensivi	4,45
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,06
Stati Uniti	46,04
Canada	9,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,21
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	14,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0429746091		
NAV (21/01/2025)	CZK 10.719,74				
Patrimonio Netto (Mln)	196,82 EUR				

(31/10/2024)