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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

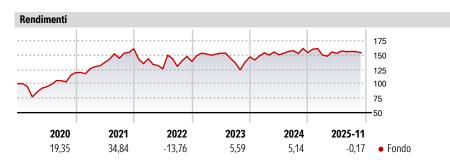
Not Categorized

UR 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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,73	2025	-2,64	1,90	2,18	-
1-Anno	-4,78	2024	4,94	-2,26	4,68	-2,08
3-Anni Ann.ti	1,85	2023	9,49	0,75	-11,04	7,61
5-Anni Ann.ti	6,55	2022	-10,85	-12,33	3,56	6,55
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,77	8,55	5,22	11,62
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.662,3

Americhe	Eur	гора	Asia
	<b>4</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	4,97
Halma PLC	₽.	4,90
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	4,87
Iberdrola SA		4,80
Schneider Electric SE	₽	4,10
Waste Management Inc	<b>‡</b>	3,96
American Water Works Co Inc		3,93
Xylem Inc	<b>\$</b>	3,58
Veralto Corp	<b>\$</b>	3,43
Eaton Corp PLC	₽	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	17,87
Aterie Prime	11,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	73,36
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
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	24/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (05/12/2025)	CZK 9.903,78
Patrimonio Netto (MIn)	172,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,56 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0429746091

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	0,00%