## Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

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.

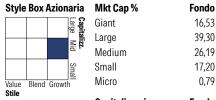
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 0
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
24,04	26,53	-20,45	4,62	•	-4,93	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						<b>-</b> 72
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100
		<b>~</b>	~			128
						156
						184
						212
Kenaimenti						

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-15,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,54		
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-		
Raeati eu Morningetar Glob	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR USD (dove	annlicahile)		

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,33	6,89	5,14	Trimestrali %				
-3,84	12,80	9,58	2025	-3,53	0,68	0,27	-
-9,04	6,64	2,70	2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
-0,20	15,05	3,83	2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
2,33	12,48	4,17	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
-	-	-	2021	5,10	5,89	4,35	8,95
	-2,33 -3,84 -9,04 -0,20	-2,33 6,89 -3,84 12,80 -9,04 6,64 -0,20 15,05 2,33 12,48	-2,33 6,89 5,14 -3,84 12,80 9,58 -9,04 6,64 2,70 -0,20 15,05 3,83 2,33 12,48 4,17	-2,33 6,89 5,14 <b>Trimestrali %</b> -3,84 12,80 9,58 2025 -9,04 6,64 2,70 2024 -0,20 15,05 3,83 2023 2,33 12,48 4,17 2022 2021	-2,33       6,89       5,14       Trimestrali %         -3,84       12,80       9,58       2025       -3,53         -9,04       6,64       2,70       2024       6,94         -0,20       15,05       3,83       2023       5,42         2,33       12,48       4,17       2022       -13,38         -       -       2021       5,10	-2,33       6,89       5,14       Trimestrali %         -3,84       12,80       9,58       2025       -3,53       0,68         -9,04       6,64       2,70       2024       6,94       -3,47         -0,20       15,05       3,83       2023       5,42       1,00         2,33       12,48       4,17       2022       -13,38       -12,20         -       -       2021       5,10       5,89	-2,33       6,89       5,14       Trimestrali %         -3,84       12,80       9,58       2025       -3,53       0,68       0,27         -9,04       6,64       2,70       2024       6,94       -3,47       5,19         -0,20       15,05       3,83       2023       5,42       1,00       -9,41         2,33       12,48       4,17       2022       -13,38       -12,20       1,16         -       -       2021       5,10       5,89       4,35

## Portafoglio 30/09/2025





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

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	4,97
Halma PLC	<b>₽</b>	4,90
Trane Technologies PLC Class A	<b>⇔</b>	4,87
Iberdrola SA		4,80
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	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	<b>‡</b>	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
🚣 Materie Prime	11,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,36
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,12
Tecnologia	18,25
→ Difensivo	8,77
📜 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> 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	15/12/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (05/12/2025)	HUF 98.515,03

0,14 EUR
LUSSEMBURGO
HUF
Si
Acc
LU0509951785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

## Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

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

