

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

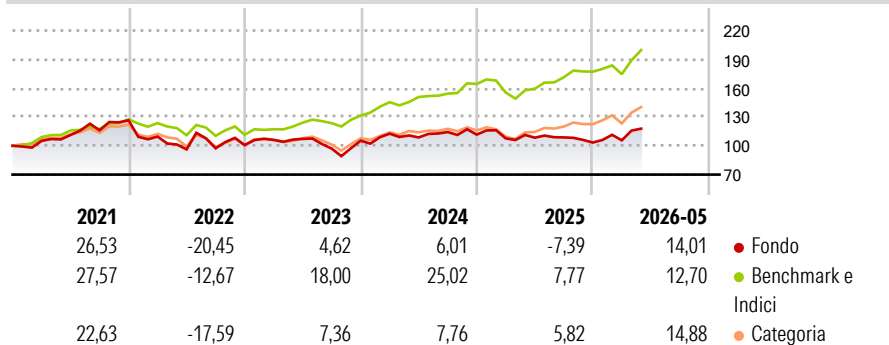
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -16,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 15,33 |
| 3Y R-Squared | 75,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,27 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,78 | 14,75 | 14,21 |
| 6-Mesi | 12,24 | 12,83 | 16,52 |
| 1-Anno | 7,77 | 27,38 | 32,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 17,99 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,27 | 11,89 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,22 | - | - | - |
| 2025 | -3,53 | 0,68 | 0,27 | -4,91 |
| 2024 | 6,94 | -3,47 | 5,19 | -2,38 |
| 2023 | 5,42 | 1,00 | -9,41 | 8,45 |
| 2022 | -13,38 | -12,20 | 1,16 | 3,39 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,00
0,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 25,09 |
| Large | 35,91 |
| Medium | 21,28 |
| Small | 17,16 |
| Micro | 0,55 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.425,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA | ⚡ | 4,68 |
| Waste Management Inc | ♻️ | 4,68 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,32 |
| Enel SpA | ⚡ | 4,21 |
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 3,68 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 3,63 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,42 |
| Ecolab Inc | 🏭 | 3,40 |
| Halma PLC | ⚙️ | 3,34 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,35 |
| Materie Prime | 8,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,49 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,93 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 51,08 |
| Tecnologia | 19,85 |
| Difensivo | 13,72 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,65 |
| Stati Uniti | 50,77 |
| Canada | 2,88 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,38 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,97 |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,33 |
| Asia - Emergente | 3,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | HUF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2019 | ISIN | LU0509951785 | | |
| NAV (23/06/2026) | HUF 101.049,78 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

165,77 EUR

(28/02/2026)