

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

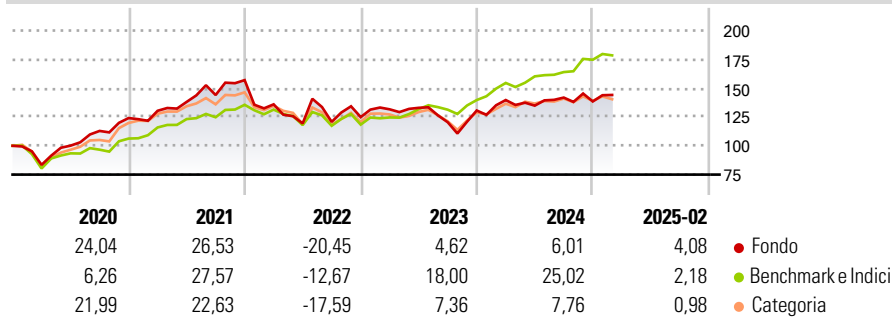
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,00	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	-7,20	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,25	2,70	-1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,74	8,90	-1,36	2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,90	9,43	0,37	2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	9,09	14,30	8,29	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,10	5,89	4,35	8,95

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Medium				Mid
Small				Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.982,8

8

Mkt Cap %

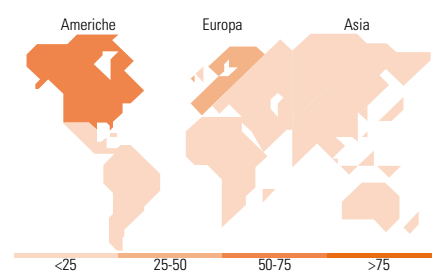
Fondo	16,37
Giant	27,04
Large	42,56
Medium	13,22
Small	0,80
Micro	0,80

Capitalizzazione

Fondo

24.982,8

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	5,35
Iberdrola SA	💡	5,12
Halma PLC	⚙️	5,09
Schneider Electric SE	⚙️	5,06
Ansys Inc	📄	5,02
Ecolab Inc	🌱	4,80
Waste Management Inc	⚙️	4,79
American Water Works Co Inc	💡	4,73
The Descartes Systems Group...	📄	4,62
Waste Connections Inc	⚙️	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,37
🌱 Materie Prime	11,96
🌱 Beni di Consumo Ciclici	5,41
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	70,12
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	49,22
📄 Tecnologia	20,90
Difensivo	12,52
🛒 Beni Difensivi	2,62
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,07
Stati Uniti	46,97
Canada	9,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,04
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,88
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	HUF 105.847,27	ISIN	LU0509951785		
Patrimonio Netto (Mln)	190,64 EUR				

(31/12/2024)