

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

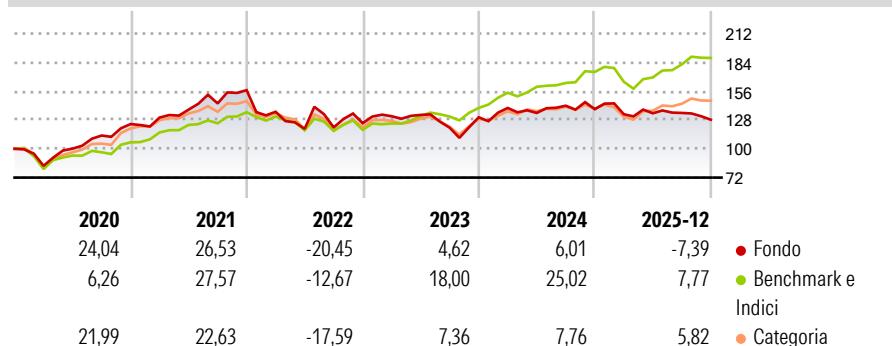
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,44	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	0,96	2,00
6-Mesi	-4,44	8,65	7,69
1-Anno	-8,55	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	0,40	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	1,34	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	4,74
Ecolab Inc	💡	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	⚙️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	▣	3,31
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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 (30/01/2026)	HUF 98.109,67				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)