

# 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**

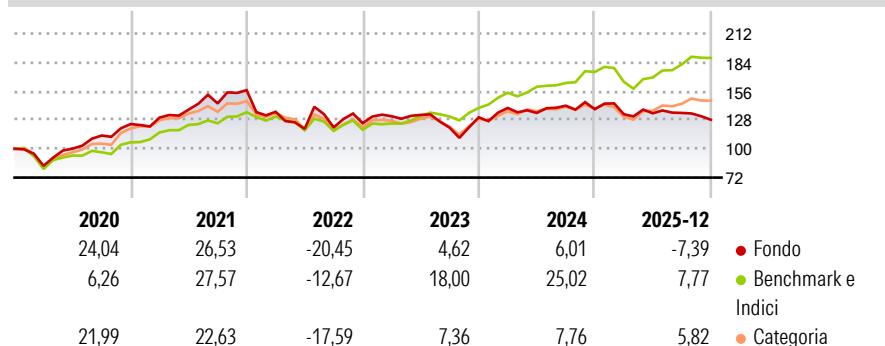
MSCI ACWI NR EUR

**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 %**

	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 %**

	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 %**

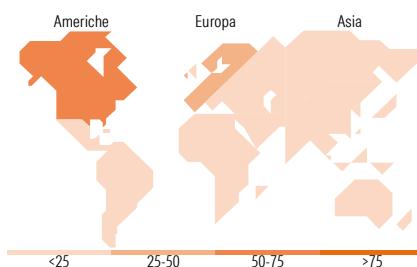
Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

27.833,2

1


**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
Novonesis (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	<b>16,22</b>
↳ Materie Prime	9,92
↳ Beni di Consumo Ciclici	6,29
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	<b>73,91</b>
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	52,73
↳ Tecnologia	21,18
↳ Difensivo	<b>9,87</b>
↳ Beni Difensivi	-
↳ Salute	-
↳ Servizi di Pubblica Utilità	9,87

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>58,36</b>
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>32,65</b>
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>8,99</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergenti	3,33

**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)