

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

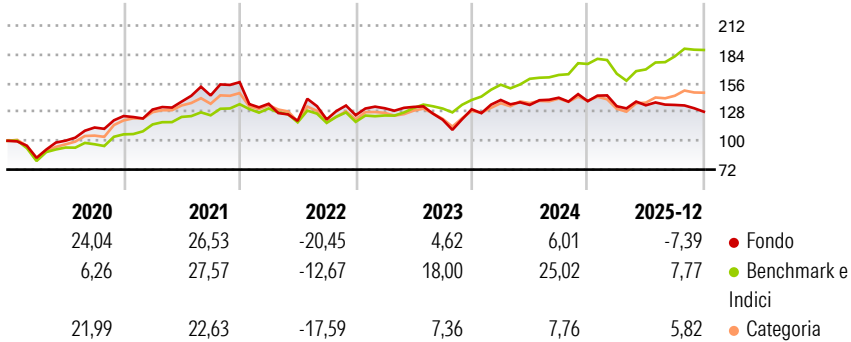
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-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)

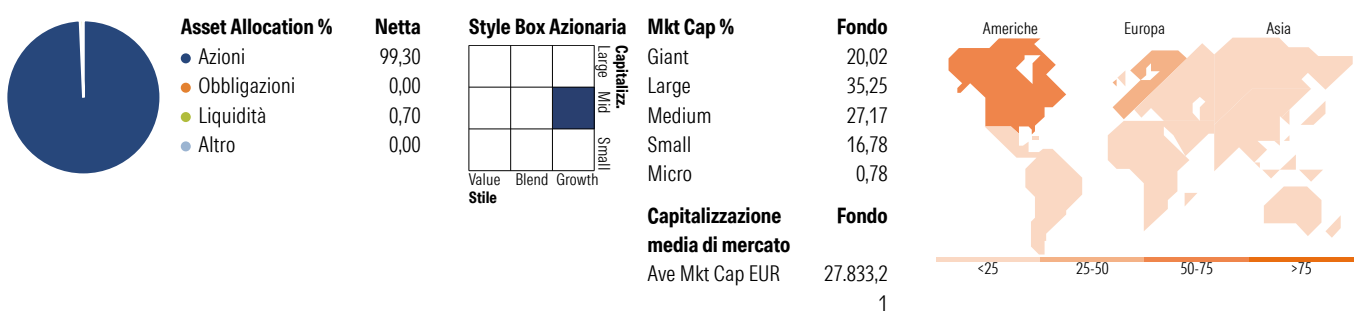
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,44	8,65	7,69	2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
1-Anno	-8,55	6,50	8,13	2024	6,94	-3,47	5,19	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,40	15,39	5,10	2023	5,42	1,00	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	1,34	12,42	2,98	2022	-13,38	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	16,22
🏭 Materie Prime	9,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	73,91
📶 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	52,73
💻 Tecnologia	21,18
🛡️ Difensivo	9,87
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,36
Stati Uniti	53,36
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,65
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	8,99
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	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)	