Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

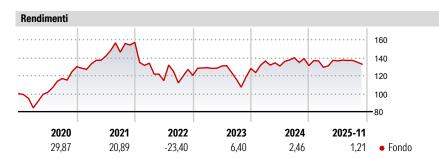
Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,66	2025	-1,44	5,51	0,43	-
1-Anno	-4,00	2024	6,41	-4,01	6,95	-6,20
3-Anni Ann.ti	1,66	2023	7,12	1,43	-11,24	10,32
5-Anni Ann.ti	1,60	2022	-14,77	-14,51	-2,14	7,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	2,40	6,53	3,07	7,52

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.662,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
14			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	4,97
Halma PLC	⇔	4,90
Trane Technologies PLC Class A	⇔	4,87
Iberdrola SA		4,80
Schneider Electric SE	‡	4,10
Waste Management Inc	☆	3,96
American Water Works Co Inc		3,93
Xylem Inc	⇔	3,58
Veralto Corp	⇔	3,43
Eaton Corp PLC	‡	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,87
📤 Materie Prime	11,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,36
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,12
Tecnologia	18,25
→ Difensivo	8,77
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	60,07	
Stati Uniti	54,88	
Canada	5,20	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	32,85	
Regno Unito	4,92	
Europa Occidentale - Euro	18,56	
Europa Occidentale - Non Euro	9,37	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,07	
Giappone	3,60	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	3,47	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 604,44
Patrimonio Netto (MIn)	172,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,23 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546913780

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,00%