

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

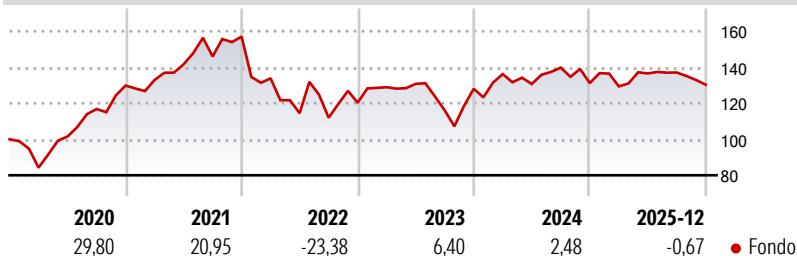
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90				
6-Mesi	-2,55				
1-Anno	-1,75				
3-Anni Ann.ti	1,96				
5-Anni Ann.ti	0,96				
10-Anni Ann.ti	-				
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026					

Portafoglio 30/11/2025



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

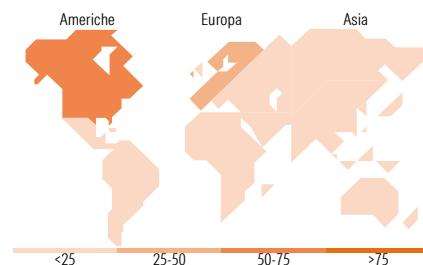


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	20,02
	35,25
	27,17
	16,78
	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	27.833,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	Utilities	4,74
Ecolab Inc	Consumer Staples	4,34
Halma PLC	Healthcare	3,87
Waste Management Inc	Utilities	3,76
Xylem Inc	Utilities	3,55
Trane Technologies PLC Class A	Industrials	3,54
Veralto Corp	Utilities	3,39
Eaton Corp PLC	Industrials	3,37
Badger Meter Inc	Utilities	3,31
Novonesis (Novozymes) B...	Consumer Staples	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	73,91
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	9,87
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	32,65
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,99
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	11/04/2011	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0546913947	Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	EUR 1.884,12			0,00%
Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR			
(30/11/2025)				