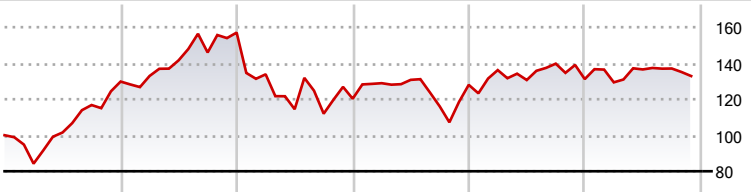
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Dis EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
29,80	20,95	-23,38	6,40	2,48	1,30	● Fondo

Misure di Rischio

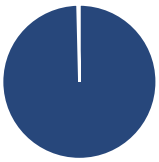
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,74
6-Mesi	-2,66
1-Anno	-3,92
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	1,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

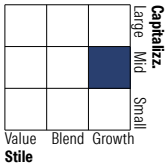
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	5,53	0,37	-
2024	6,39	-4,04	6,95	-6,14
2023	7,16	1,44	-11,27	10,31
2022	-14,76	-14,49	-2,17	7,44
2021	2,40	6,54	3,07	7,56

Portafoglio 30/09/2025



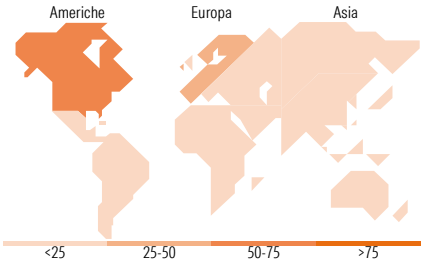
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	39,30
Medium	26,19
Small	17,20
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.662,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecolab Inc		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 Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 1.867,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	172,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0546913947
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.