

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - Y Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

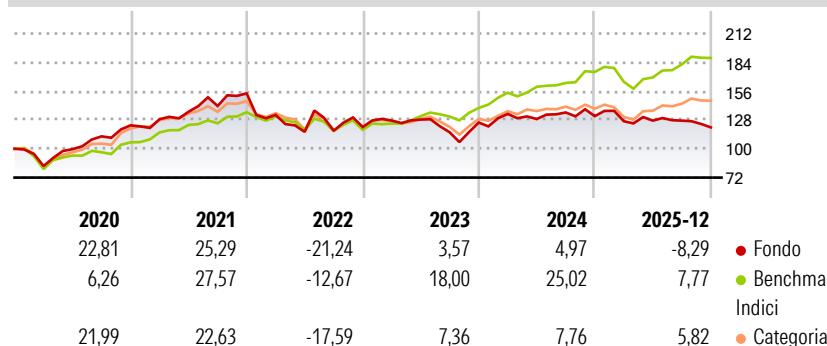
Morningstar Rating™



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	-18,42	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	0,96	2,00
6-Mesi	-4,91	8,65	7,69
1-Anno	-9,44	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-0,60	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	0,35	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

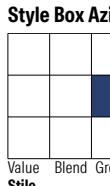
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,76	0,45	0,02	-5,14
2024	6,67	-3,71	4,93	-2,62
2023	5,15	0,75	-9,63	8,18
2022	-13,59	-12,42	0,90	3,14

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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
Novonescis (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 %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU0756535810		
NAV (30/01/2026)	USD 329,23				

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - Y Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)