

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

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

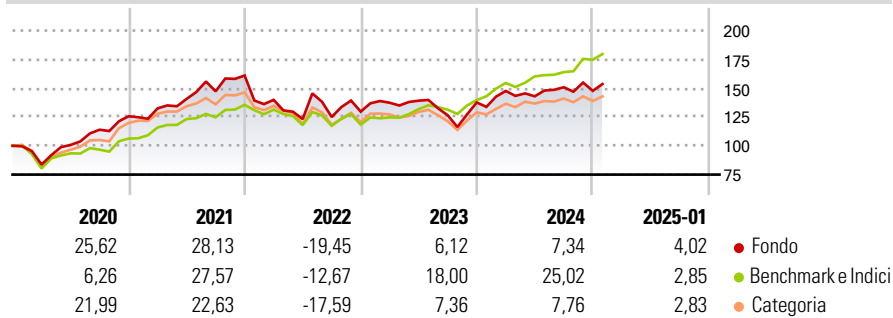
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,00	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	3,43	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,82	23,21	11,03	2024	7,27	-3,17	5,53	-2,07
3-Anni Ann.ti	4,64	11,78	2,99	2023	5,92	1,33	-9,12	8,79
5-Anni Ann.ti	8,32	11,89	6,41	2022	-13,11	-11,92	1,48	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	6,22	4,68	9,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

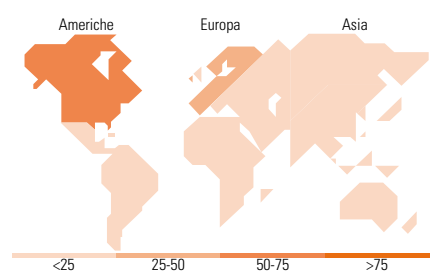
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,86
Large	29,83
Medium	39,94
Small	13,58
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.467,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	5,64
Halma PLC	⚙️	5,15
The Descartes Systems Group...	📄	5,11
Waste Management Inc	⚙️	5,07
Iberdrola SA	💡	4,96
Ansys Inc	📄	4,89
Schneider Electric SE	⚙️	4,88
American Water Works Co Inc	💡	4,87
Ecolab Inc	🏭	4,77
Waste Connections Inc	⚙️	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,01
🏭 Materie Prime	9,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,57
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	70,29
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	49,49
📄 Tecnologia	20,80
Difensivo	13,70
🛒 Beni Difensivi	3,83
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	49,00
Canada	9,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,41
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 393,05	ISIN	LU1687290574		
Patrimonio Netto (Mln)	204,29 EUR				

(30/11/2024)