

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

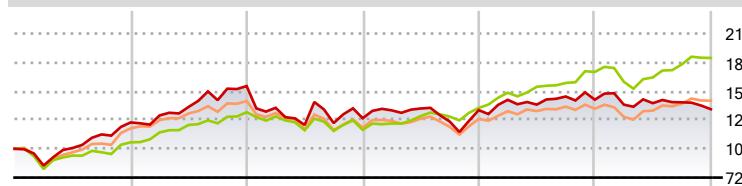
MSCI ACWI NR EUR

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

25,62	28,13	-19,45	6,12	7,34	-6,23
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-16,18	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	73,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-2,07
6-Mesi	-3,83
1-Anno	-7,40
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**

Bmk	0,96
Cat	2,00

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,23	0,99	0,58	-4,61
2024	7,27	-3,17	5,53	-2,07
2023	5,92	1,33	-9,12	8,79
2022	-13,11	-11,92	1,48	3,72

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 %**

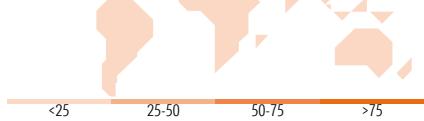
Giant	20,02
Large	35,25
Medium	27,17
Small	16,78
Micro	0,78

**Fondo**

Americhe	20,02
Europa	35,25
Asia	27,17
Africa	16,78
Medio Oriente	0,78

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	0,99	0,58	-4,61
2024	7,27	-3,17	5,53	-2,07
2023	5,92	1,33	-9,12	8,79
2022	-13,11	-11,92	1,48	3,72



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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
Novonesis (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 %**

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 365,80	ISIN	LU1687290574	-

## Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)