

# 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

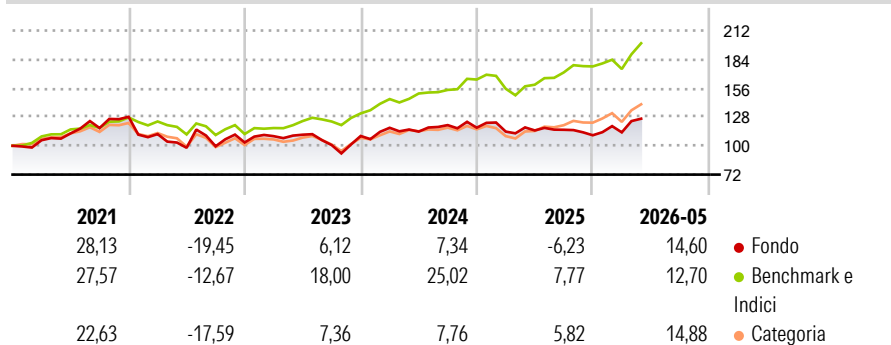
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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	-15,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

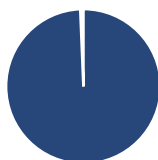
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,13	14,75	14,21
6-Mesi	12,94	12,83	16,52
1-Anno	9,12	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	5,18	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	2,58	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,09
Large	35,91
Medium	21,28
Small	17,16
Micro	0,55

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.425,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,68
Waste Management Inc	🏭	4,68
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Enel SpA	🔌	4,21
NextEra Energy Inc	🔌	3,68
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,63
Eaton Corp PLC	⚙️	3,42
Ecolab Inc	🏭	3,40
Halma PLC	⚙️	3,34
Delta Electronics Inc	📱	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,35</b>
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,08
Tecnologia	19,85
<b>Difensivo</b>	<b>13,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,65</b>
Stati Uniti	50,77
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,38</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	25,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1687290574		
NAV (23/06/2026)	EUR 405,55				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

165,77 EUR

(28/02/2026)