

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap EUR (hedged ii)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

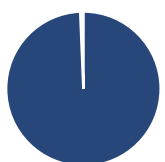
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,06
6-Mesi	12,68
1-Anno	10,71
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,19	-	-	-
2025	-1,20	5,68	0,54	-4,76
2024	6,59	-4,00	7,12	-5,89
2023	7,16	1,63	-11,08	10,49
2022	-14,53	-14,28	-1,99	7,57

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

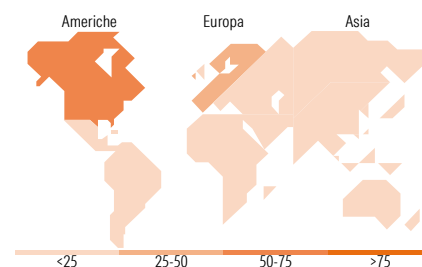
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	0,09 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1687290657		
NAV (22/06/2026)	EUR 356,69				
Patrimonio Netto (Mln)	165,77 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.