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

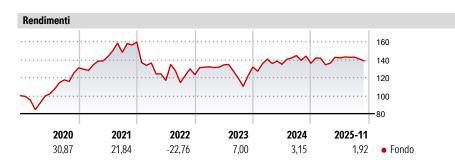
Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,34	2025	-1,20	5,68	0,54	-
1-Anno	-3,25	2024	6,59	-4,00	7,12	-5,89
3-Anni Ann.ti	2,32	2023	7,16	1,63	-11,08	10,49
5-Anni Ann.ti	2,34	2022	-14,53	-14,28	-1,99	7,57
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,57	6,71	3,31	7,76
Dandimenti aggiornati al 05/12/2025						

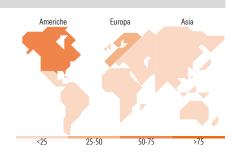
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	39,30
Medium	26,19
Small	17,20
Micro	0,79





Titoli principali Nome	Settore	%
Ecolab Inc	A	4,97
Halma PLC	‡	4,90
Trane Technologies PLC Class A	‡	4,87
Iberdrola SA		4,80
Schneider Electric SE	‡	4,10
Waste Management Inc	₽	3,96
American Water Works Co Inc		3,93
Xylem Inc	‡	3,58
Veralto Corp	‡	3,43
Eaton Corp PLC	‡	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,87
📤 Materie Prime	11,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,36
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,12
Tecnologia	18,25
→ Difensivo	8,77
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,07		
Stati Uniti	54,88		
Canada	5,20		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,85		
Regno Unito	4,92		
Europa Occidentale - Euro	18,56		
Europa Occidentale - Non Euro	9,37		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,07		
Giappone	3,60		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	3,47		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 320,33
Patrimonio Netto (MIn)	172,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687290657

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	_