

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

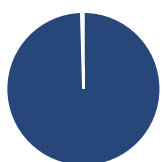
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	3,93
1-Anno	9,52
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,57	6,71	3,31	7,76

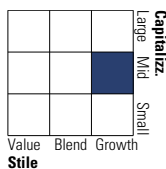
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

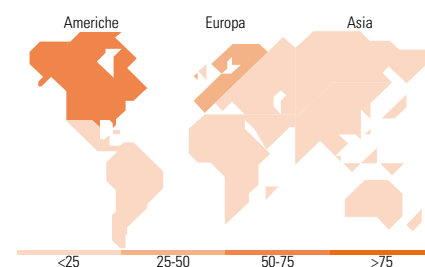


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
25,467,4	8



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 324,17				
Patrimonio Netto (Mln)	204,29 EUR				

(30/11/2024)