Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

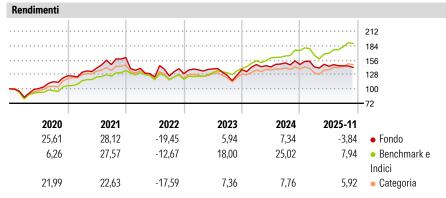
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

**

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	-14,46	3Y Sharpe Ratio	-0,09	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,56	
3Y R-Squared	72,89	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,24	12,80	9,58	2025	-3,23	0,99	0,58	-
1-Anno	-7,90	6,64	2,70	2024	7,27	-3,16	5,53	-2,07
3-Anni Ann.ti	1,06	15,05	3,83	2023	5,75	1,32	-9,12	8,79
5-Anni Ann.ti	3,62	12,48	4,17	2022	-13,11	-11,92	1,48	3,72
10-Anni Ann.ti	- 125	-	-	2021	5,43	6,22	4,68	9,30

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.662,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	V		
72			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azion	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,87
🚣 Materie Prime	11,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	-
<u></u> 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)	USD 332,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687290731

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

172,08 EUR

(30/09/2025)

