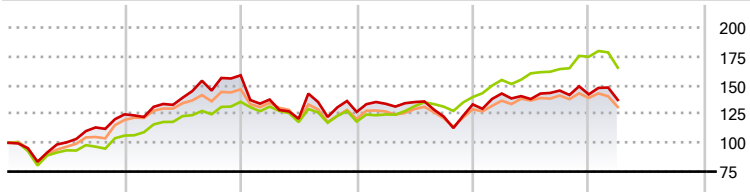
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	24,67	27,18	-20,05	5,16	6,53	-3,41
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43
Categoria	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-5,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

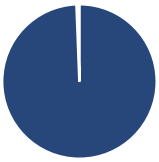
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,53	-15,26	-13,78
6-Mesi	-11,23	-10,82	-13,72
1-Anno	-5,33	-0,54	-8,16
3-Anni Ann.ti	-1,17	4,45	-3,72
5-Anni Ann.ti	8,11	11,79	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

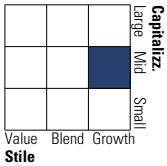
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-	-	-
2024	7,07	-3,35	5,33	-2,26
2023	5,57	1,14	-9,30	8,59
2022	-13,27	-12,09	1,29	3,52
2021	5,24	6,02	4,48	9,09

Portafoglio 31/01/2025



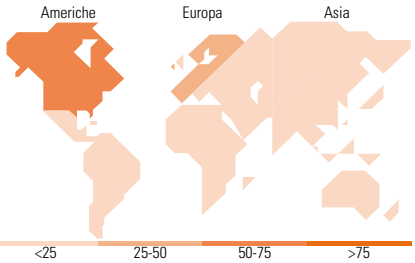
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,28
Large	32,06
Medium	37,78
Small	13,13
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.288,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		5,47
Iberdrola SA		5,04
Trane Technologies PLC Class A		5,02
Waste Management Inc		5,00
Ansys Inc		4,98
Schneider Electric SE		4,94
Ecolab Inc		4,90
Waste Connections Inc		4,54
American Water Works Co Inc		4,53
The Descartes Systems Group...		4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,51**
Materie Prime	11,96
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**70,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,51
Tecnologia	20,71
Difensivo	**12,27**
Beni Difensivi	2,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,67**
Stati Uniti	48,55
Canada	9,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,51**
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	17,21
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,82**
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (16/04/2025)	EUR 329,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	195,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	3,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2033393484
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.