

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

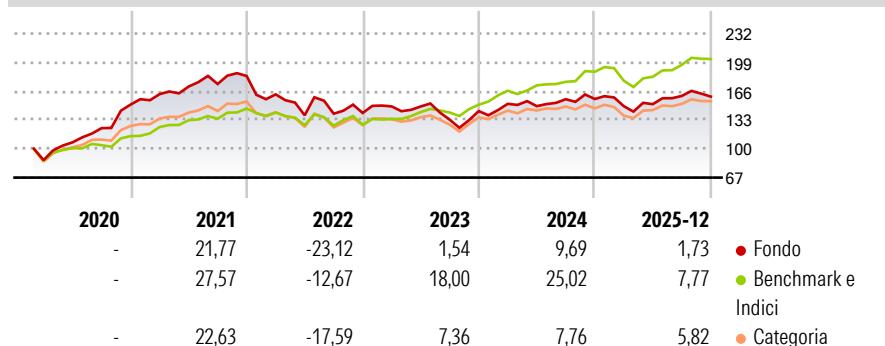
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to, clean energy, resource efficiency, sustainable consumption and production, waste management & recycling and water sustainability.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,56	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	77,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

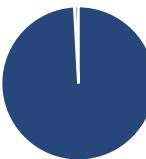
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	1,48	2,27
6-Mesi	3,88	8,99	8,12
1-Anno	4,36	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	3,19	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	1,10	12,48	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,23	1,52	6,25	-0,48
2024	5,81	-1,75	5,35	0,15
2023	5,35	-0,04	-10,19	7,36
2022	-11,51	-14,74	1,33	0,57

Portafoglio 30/11/2025

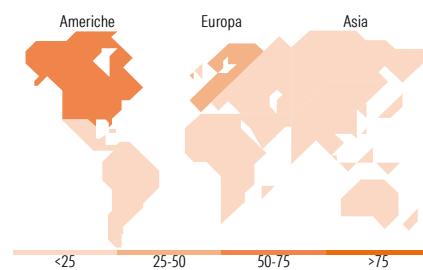


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	26,57
Blend	Large	33,55
Growth	Medium	25,89
Small	Medium	13,19
Micro	Small	0,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.306,0

Fondo	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	5,74
NextEra Energy Inc	💡	5,18
Enel SpA	💡	5,06
Waste Management Inc	⚙️	4,86
Contemporary Amperex...	⚙️	3,89
Schneider Electric SE	⚙️	3,76
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,89
DSM-Firmenich AG	🧬	2,83
Novonesis (Novozymes) B...	🧬	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	17,38
• Ciclico	17,38
• Materie Prime	9,34
• Beni di Consumo Ciclici	8,04
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	66,51
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	48,35
• Tecnologia	18,16
• Difensivo	16,11
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	16,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	52,14
America	52,14
Stati Uniti	49,55
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,01
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,85
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergenti	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106859791		
NAV (29/01/2026)	USD 15,95				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

(30/11/2025)