

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

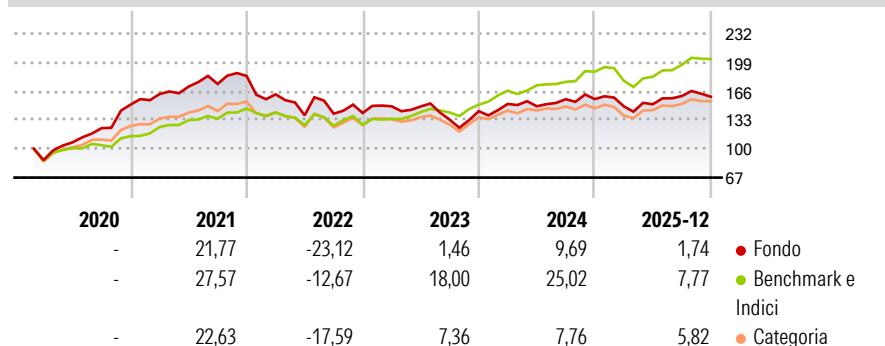
MSCI ACWI NR USD

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	-14,59	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	8,99	8,12	2025	-5,23	1,53	6,25	-0,48
1-Anno	4,37	7,24	9,38	2024	5,81	-1,75	5,43	0,07
3-Anni Ann.ti	3,17	15,33	5,28	2023	5,43	-0,11	-10,19	7,28
5-Anni Ann.ti	1,07	12,48	3,16	2022	-11,51	-14,74	1,33	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

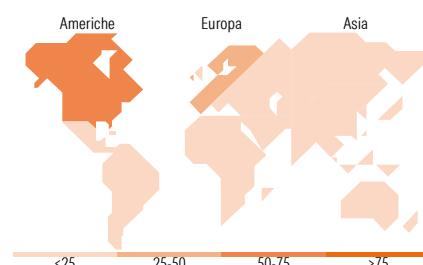

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Average Mkt Cap USD
Giant	26,57
Large	33,55
Medium	25,89
Small	13,19
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average Mkt Cap USD
39.306,0	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	Ciclico
17,38	17,38
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
66,51	66,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,35
Tecnologia	18,16
Fondo	Difensivo
16,11	16,11
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
52,14	America
49,55	Stati Uniti
2,59	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	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)	2,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106859874		
NAV (29/01/2026)	USD 15,94				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

(30/11/2025)