## **Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Acc USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

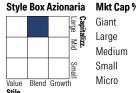
232 199 166 133 100 67  2020 2021 2022 2023 2024 2025-11  - 21,77 -23,12 1,46 9,69 3,91 • Fondo - 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 • Benchmark e Indici  - 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 - 21,77 -23,12 1,46 9,69 3,91 ● Fondo - 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 ● Benchmark e	-	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	
199 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	
199 166 133 100 67	-	21,77	-23,12	1,46	9,69	3,91	<ul><li>Fondo</li></ul>
199 166 133 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
199 166 133							<b>-</b> 67
199 166							100
199			$\sim \sim$	$\sim$			133
		<b>✓</b>	ا				166
232					<u>-</u>		199
							232

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-12,66	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,59	
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,22	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	0,09	3,53	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	11,85	8,51	2025	-5,23	1,53	6,25	-
1-Anno	-0,34	5,21	2,66	2024	5,81	-1,75	5,43	0,07
3-Anni Ann.ti	2,85	15,88	4,51	2023	5,43	-0,11	-10,19	7,28
5-Anni Ann.ti	2,16	12,22	3,85	2022	-11,51	-14,74	1,33	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,02	5,27	1,76	5,22
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

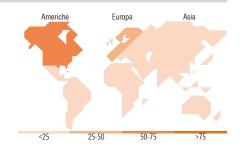






37.091,5

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	5,37
Enel SpA		5,12
Waste Management Inc	₽.	4,86
NextEra Energy Inc	•	4,44
Contemporary Amperex	₿	4,11
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,86
AECOM	<b>\$</b>	3,72
Eaton Corp PLC	₽.	3,04
Delta Electronics Inc		3,01
DSM-Firmenich AG	A	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	17,10
📤 Materie Prime	8,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,72
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	66,53
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	47,17
Tecnologia	19,37
→ Difensivo	16,37
🔚 Beni Difensivi	1,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,12
Stati Uniti	48,58
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	5,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (15/12/2025)	USD 15,20

Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	2,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106859874

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 400,61 USD

