

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

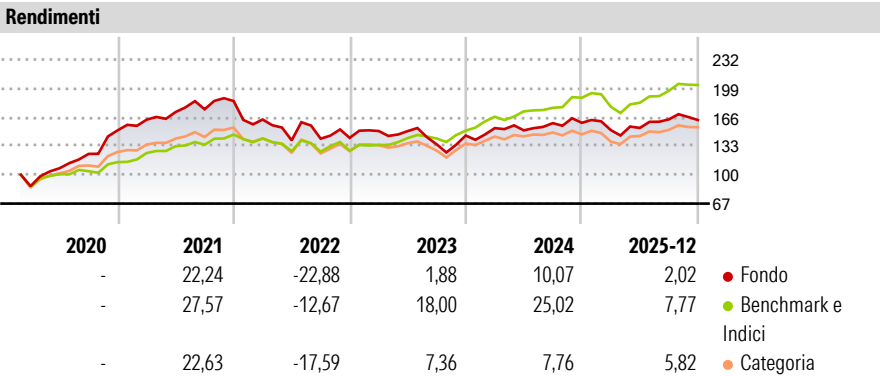
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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



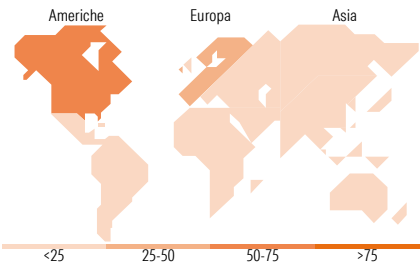
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	8,65	7,69	2025	-5,22	1,61	6,37	-0,41
1-Anno	3,62	6,50	8,13	2024	5,85	-1,65	5,47	0,24
3-Anni Ann.ti	3,38	15,39	5,10	2023	5,52	-0,04	-10,13	7,46
5-Anni Ann.ti	1,30	12,42	2,98	2022	-11,49	-14,61	1,37	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,57
			Large	33,55
			Medium	25,89
			Small	13,19
			Micro	0,80
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	39.306,02



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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
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 - Emergente		5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106860294		
NAV (30/01/2026)	USD 16,06				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 379,44 USD

(30/11/2025)