

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

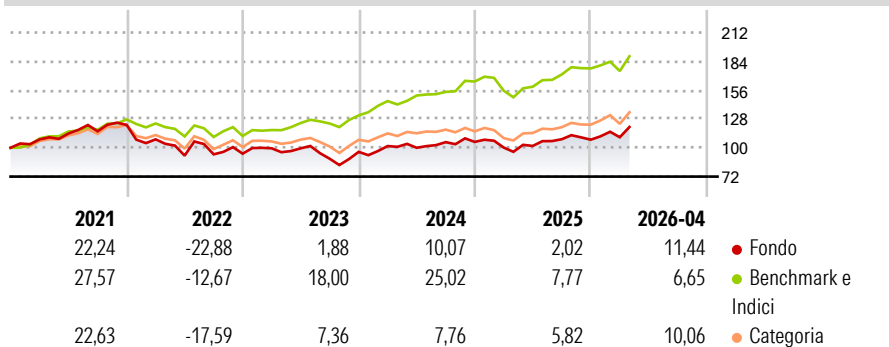
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,84	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

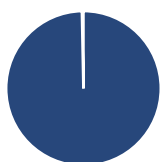
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	6,80	7,37
6-Mesi	11,12	10,24	12,69
1-Anno	21,31	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	8,00	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	2,47	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	-5,22	1,61	6,37	-0,41
2024	5,85	-1,65	5,47	0,24
2023	5,52	-0,04	-10,13	7,46
2022	-11,49	-14,61	1,37	0,66

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,13
Large	36,16
Medium	19,71
Small	16,47
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.524,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	5,03
Enel SpA	💡	4,84
Iberdrola SA	💡	4,48
NextEra Energy Inc	💡	4,30
Schneider Electric SE	🔧	4,29
Eaton Corp PLC	🔧	3,67
Delta Electronics Inc	📄	3,61
Contemporary Amperex...	🔧	3,45
Halma PLC	🔧	3,41
Trane Technologies PLC Class A	🔧	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,39
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,90
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,71
Tecnologia	19,19
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,85
Stati Uniti	48,84
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,43
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	25,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,72
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	4,69

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 (08/05/2026)	USD 17,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 367,69 USD

(28/02/2026)