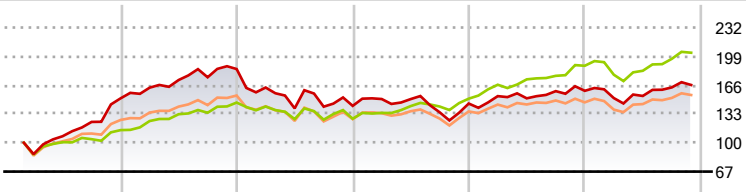
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	22,24	-22,88	1,88	10,07	4,18	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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	6,89	5,14
6-Mesi	6,77	12,80	9,58
1-Anno	1,42	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	3,42	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	3,30	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

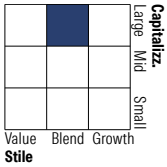
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	1,61	6,37	-
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
2021	8,09	5,38	1,83	5,40

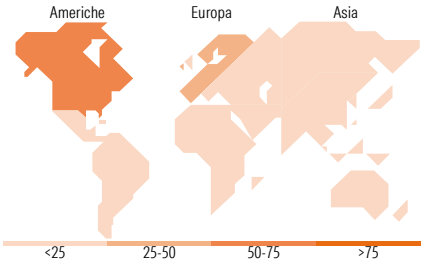
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,54
Large	31,53
Medium	27,21
Small	12,89
Micro	0,83
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	37.091,51



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		3,86
AECOM		3,72
Eaton Corp PLC		3,04
Delta Electronics Inc		3,01
DSM-Firmenich AG		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,10**
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,53**
Telecomunicazioni	-
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 (05/12/2025)	USD 15,63
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2106860294
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.