

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

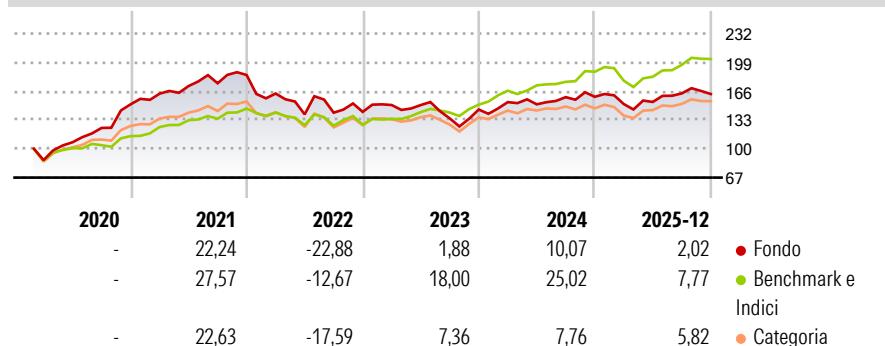
Morningstar Rating™

★★

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	-14,20	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 %

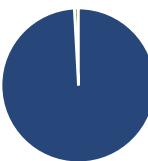
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	4,50
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,82	0,96	2,00
4,50	8,65	7,69
3,62	6,50	8,13
3,38	15,39	5,10
1,30	12,42	2,98
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

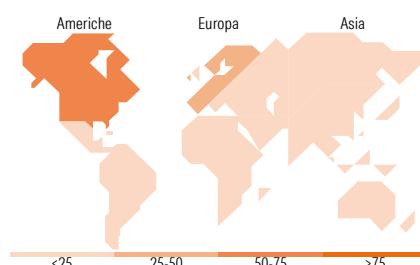


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.306,0



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)