

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Acc

Categoria Morningstar™
USD Settore Ecologia

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

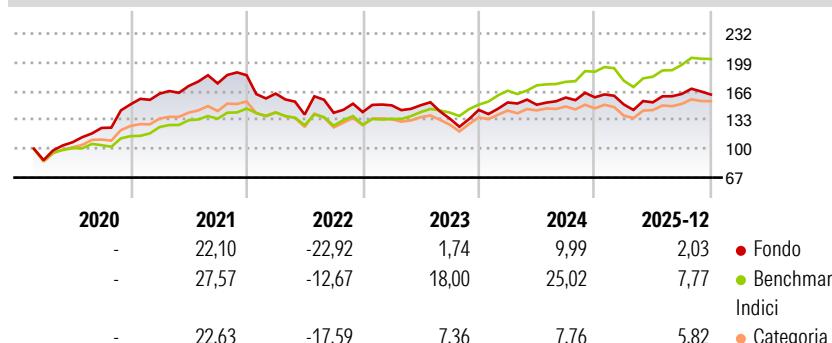
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-14,34	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	0,96	2,00
6-Mesi	4,37	8,65	7,69
1-Anno	3,57	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	3,29	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	1,22	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

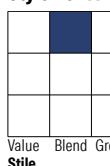
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,15	1,61	6,30	-0,41
2024	5,93	-1,72	5,47	0,17
2023	5,46	0,04	-10,15	7,34
2022	-11,44	-14,70	1,45	0,59

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	26,57
Europa	33,55
Asia	25,89
America Latina e Centrale	13,19
Medio Oriente	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
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	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2106860377		
NAV (30/01/2026)	USD 16,04				

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares Acc

Patrimonio Netto (Mln)
USD

379,44 USD