

# 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

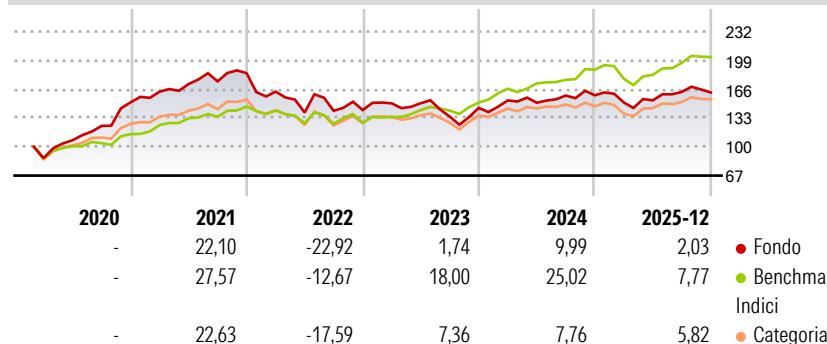
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	8,65	7,69	2025	-5,15	1,61	6,30	-0,41
1-Anno	3,57	6,50	8,13	2024	5,93	-1,72	5,47	0,17
3-Anni Ann.ti	3,29	15,39	5,10	2023	5,46	0,04	-10,15	7,34
5-Anni Ann.ti	1,22	12,42	2,98	2022	-11,44	-14,70	1,45	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

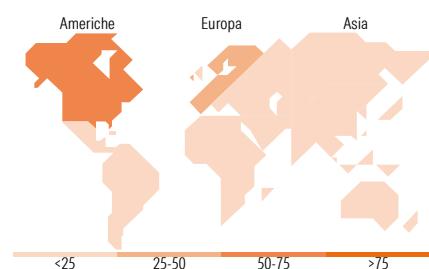


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	26,57
6-Mesi	33,55
1-Anno	25,89
3-Anni Ann.ti	13,19
5-Anni Ann.ti	0,80
10-Anni Ann.ti	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	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 %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	<b>17,38</b>
6-Mesi	9,34
1-Anno	8,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	<b>66,51</b>
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	48,35
5-Anni Ann.ti	18,16
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	<b>16,11</b>
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	16,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	<b>52,14</b>
6-Mesi	49,55
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	<b>36,01</b>
6-Mesi	1,06
1-Anno	27,04
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	<b>11,85</b>
6-Mesi	4,32
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	-

## 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