

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares

Categoria Morningstar™
Acc USD

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

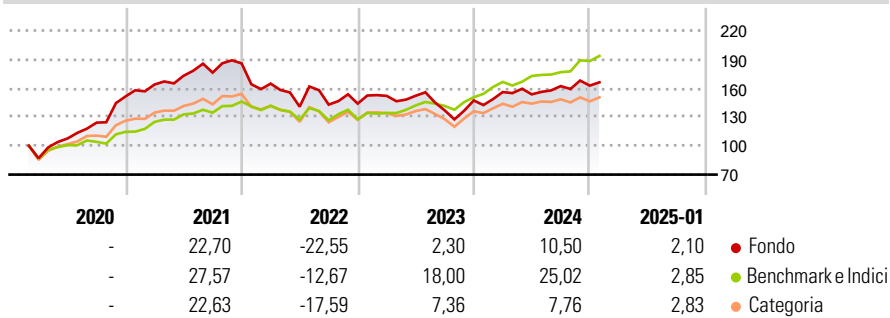
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,39	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	18,11
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	16,12	6,30	2024	5,94	-1,53	5,57	0,33
1-Anno	15,96	23,21	11,03	2023	5,60	0,11	-10,03	7,56
3-Anni Ann.ti	1,05	11,78	2,99	2022	-11,33	-14,57	1,51	0,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,21	5,54	1,89	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

31.000,3

8

Mkt Cap %

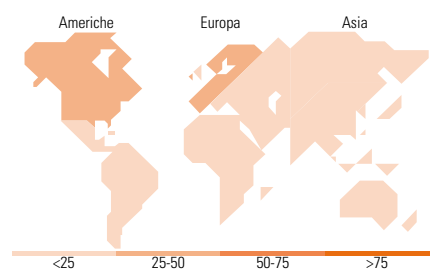
Fondo	Fondo
Giant	26,86
Large	36,07
Medium	25,93
Small	9,75
Micro	1,39

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

31.000,3

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	5,07
Iberdrola SA	💡	5,02
Schneider Electric SE	🔧	4,99
NextEra Energy Inc	💡	4,77
Enel SpA	💡	4,33
DSM Firmenich AG	🏭	3,89
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,73
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,66
DocuSign Inc	💻	3,64
DS Smith PLC	🏭	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,03
🏭 Materie Prime	11,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,58
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,16
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	39,54
💻 Tecnologia	18,62
Difensivo	17,81
🏠 Beni Difensivi	1,92
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	38,18
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,36
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	15,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,65
Giappone	7,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	ISIN	LU2106860534		
NAV (04/02/2025)	USD 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	439,13 USD				

(31/12/2024)