

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

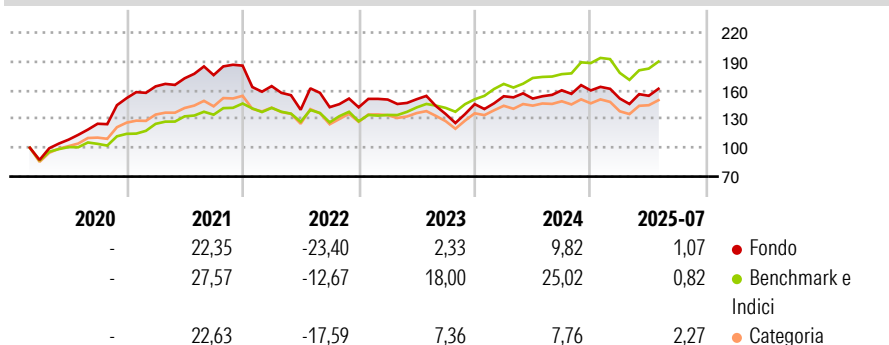
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,67	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

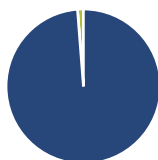
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	5,21	4,71
6-Mesi	-0,11	-1,16	1,63
1-Anno	5,03	9,13	3,20
3-Anni Ann.ti	-0,24	11,75	1,37
5-Anni Ann.ti	6,29	12,49	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,28	1,91	-	-
2024	5,67	-1,59	5,70	-0,09
2023	5,71	0,25	-10,28	7,63
2022	-11,48	-15,00	1,91	-0,10
2021	8,11	5,13	1,94	5,61

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria

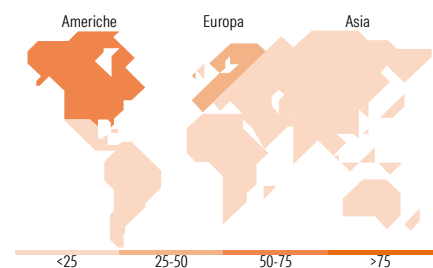


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,63
Large	34,14
Medium	24,69
Small	14,77
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.137,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	5,25
Iberdrola SA	💡	5,07
Enel SpA	💡	4,86
NextEra Energy Inc	💡	4,25
Docusign Inc	📄	3,54
Schneider Electric SE	🔧	3,50
DSM Firmenich AG	🌱	3,40
AECOM	🔧	3,34
Delta Electronics Inc	📄	3,29
Eaton Corp PLC	🔧	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,12
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	65,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,10
Tecnologia	18,89
Difensivo	15,89
Beni Difensivi	1,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,24
Stati Uniti	48,39
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,72
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,70
Giappone	7,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	ISIN	LU2106860880		
NAV (29/08/2025)	GBP 14,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,14 USD

(31/07/2025)