

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class P Shares

Categoria Morningstar™
Acc GBP

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

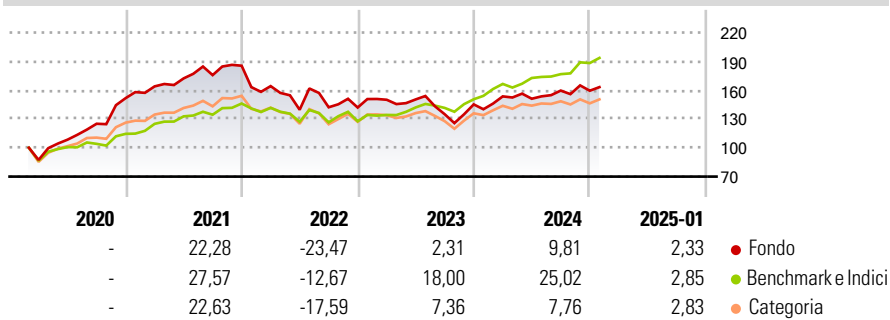
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 18,44 |
| 3Y R-Squared | 84,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,26 | 10Y Risk | - |

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

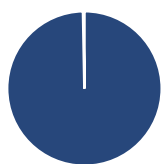
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,61 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,63 | 16,12 | 6,30 | 2024 | 5,74 | -1,58 | 5,62 | -0,09 |
| 1-Anno | 15,60 | 23,21 | 11,03 | 2023 | 5,72 | 0,24 | -10,29 | 7,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,62 | 11,78 | 2,99 | 2022 | -11,43 | -15,00 | 1,83 | -0,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,11 | 5,06 | 2,00 | 5,54 |
| 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 | | | |

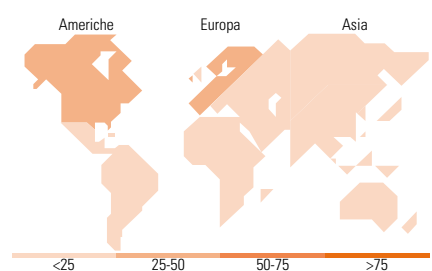
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.000,38 |



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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 3,89 GBP | Investimento Min. Ingresso | 30.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2020 | ISIN | LU2106860963 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 14,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 439,13 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®