

# Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares

Categoria Morningstar™  
Inc GBP  
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

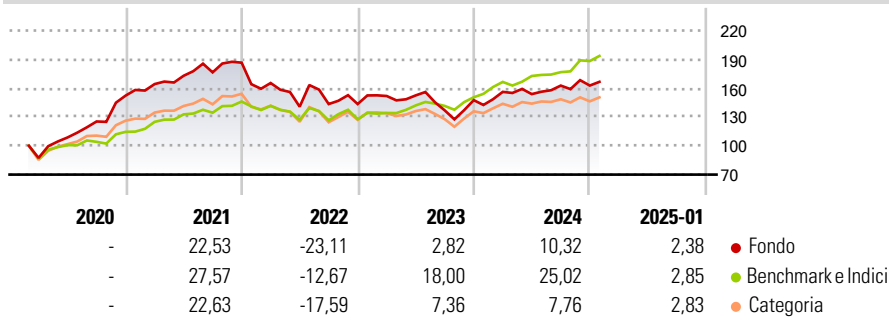
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,34	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,27	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	2,73	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	16,12	6,30	2024	5,87	-1,50	5,75	0,04
1-Anno	16,18	23,21	11,03	2023	5,84	0,41	-10,20	7,75
3-Anni Ann.ti	1,09	11,78	2,99	2022	-11,37	-14,92	1,96	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,88	5,26	2,06	5,73
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			

Value Blend Growth

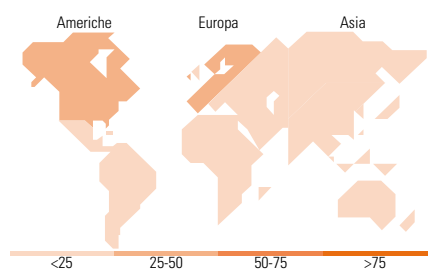
Style

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>40,99</b>
Stati Uniti	38,18
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,65</b>
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)	7,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	ISIN	LU2106861003		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,12				
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®