Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class R Shares

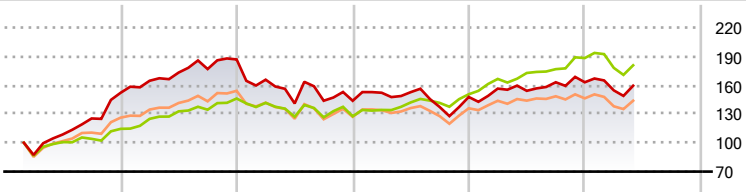
AccGBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Sostenibilità Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	22,83	-23,05	2,77	10,35	-2,20	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	-1,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

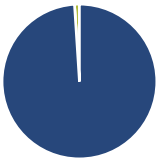
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	-5,94	-3,33
6-Mesi	-5,46	-4,41	-6,35
1-Anno	-0,12	8,21	-2,81
3-Anni Ann.ti	1,12	10,28	0,91
5-Anni Ann.ti	8,81	12,86	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

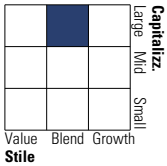
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,19	-	-	-
2024	5,89	-1,47	5,77	-0,01
2023	5,81	0,42	-10,15	7,65
2022	-11,29	-14,95	2,03	-0,04
2021	8,25	5,18	2,12	5,65

Portafoglio 30/04/2025



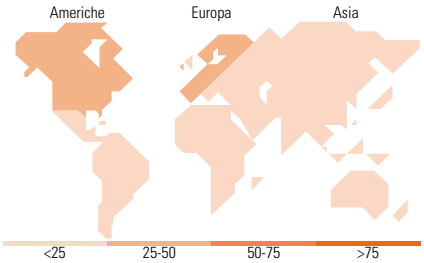
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,97
Large	36,31
Medium	26,20
Small	10,57
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.984,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc		5,74
Iberdrola SA		5,62
Enel SpA		5,35
NextEra Energy Inc		4,40
Novonesis (Novozymes) B...		4,30
DSM Firmenich AG		4,16
Docusign Inc		4,07
Schneider Electric SE		3,38
Waste Connections Inc		3,19
AECOM		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,66**
Materie Prime	12,82
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**61,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,81
Tecnologia	18,38
Difensivo	**17,16**
Beni Difensivi	1,62
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,26**
Stati Uniti	45,03
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,95
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,31**
Giappone	7,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière
Data Inizio Gestione	14/02/2020
NAV (30/05/2025)	GBP 14,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	397,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	6,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106861185
Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.