

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class E Shares Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

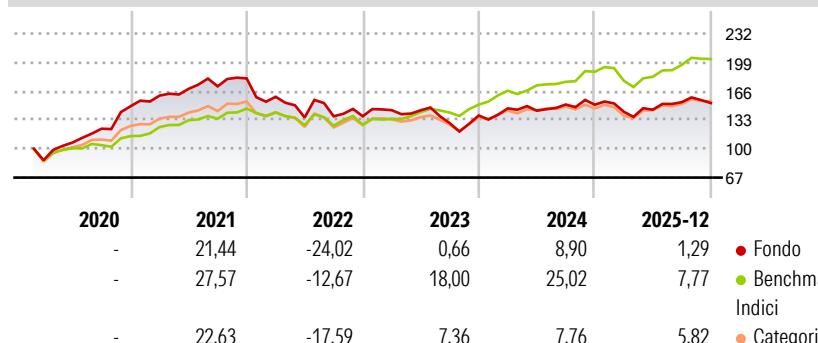
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 79,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,12 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -2,54 |
| 6-Mesi | 3,30 |
| 1-Anno | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,30 | 1,60 | 5,98 | -0,67 |
| 2024 | 5,85 | -1,79 | 4,92 | -0,15 |
| 2023 | 5,06 | -0,08 | -10,20 | 6,78 |
| 2022 | -11,66 | -14,85 | 1,01 | 0,00 |

Portafoglio 30/11/2025


| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 99,14 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,86 |
| • Altro | 0,00 |

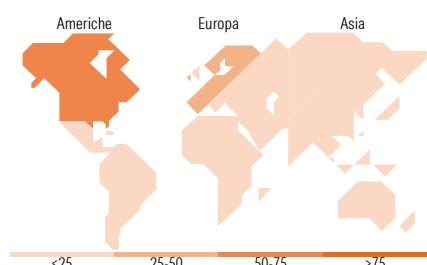
Netta

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 26,57 |
| Large | 33,55 |
| Medium | 25,89 |
| Small | 13,19 |
| Micro | 0,80 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 39.306,0 | 2 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA | 💡 | 5,74 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 5,18 |
| Enel SpA | 💡 | 5,06 |
| Waste Management Inc | ⚙️ | 4,86 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,89 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,76 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,22 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,89 |
| DSM-Firmenich AG | 🧩 | 2,83 |
| Novonesis (Novozymes) B... | 🧩 | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,03 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 17,38 |
| ■ Materie Prime | 9,34 |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici | 8,04 |
| ▼ Finanza | - |
| ⌂ Immobiliare | - |
| ❖ Sensibile | 66,51 |
| ⌚ Telecomunicazioni | - |
| 💧 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 48,35 |
| 💻 Tecnologia | 18,16 |
| ► Difensivo | 16,11 |
| 🛡 Beni Difensivi | - |
| ✚ Salute | - |
| 📍 Servizi di Pubblica Utilità | 16,11 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 52,14 |
| Stati Uniti | 49,55 |
| Canada | 2,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,01 |
| Regno Unito | 1,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,85 |
| Giappone | 4,32 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,24 |
| Asia - Emergenti | 5,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU2106861268 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 13,79 | | | | |

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class E Shares Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

379,44 USD

(30/11/2025)