

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

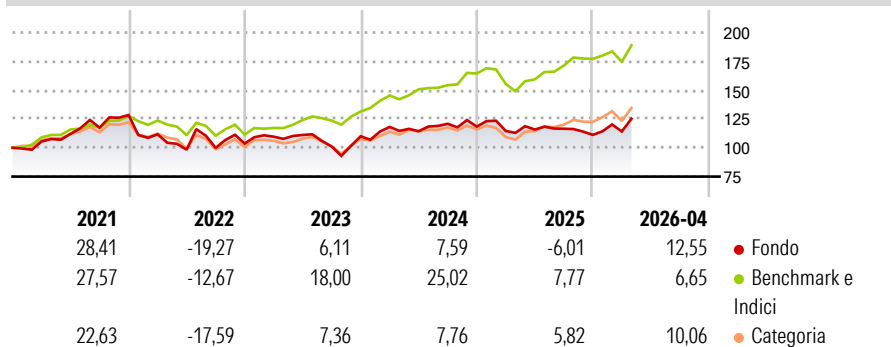
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,62	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,80	7,37
6-Mesi	9,94	10,24	12,69
1-Anno	8,01	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	4,70	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	3,30	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,59	-	-	-
2025	-3,17	1,04	0,64	-4,55
2024	7,35	-3,12	5,59	-2,03
2023	5,76	1,38	-9,07	8,84
2022	-13,05	-11,89	1,54	3,78

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

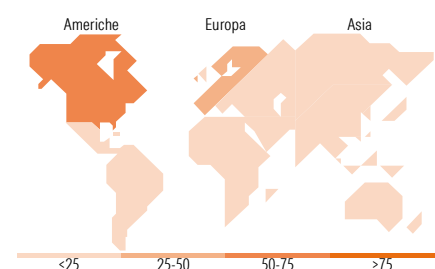


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,09		
Large	35,91		
Medium	21,28		
Small	17,16		
Micro	0,55		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.425,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	4,68
Waste Management Inc	♻️	4,68
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Enel SpA	⚡	4,21
NextEra Energy Inc	⚡	3,68
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,63
Eaton Corp PLC	⚙️	3,42
Ecolab Inc	🏭	3,40
Halma PLC	⚙️	3,34
Delta Electronics Inc	📱	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
15,35	
8,86	Materie Prime
6,49	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
70,93	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
51,08	Beni Industriali
19,85	Tecnologia
13,72	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
13,72	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
53,65	
50,77	Stati Uniti
2,88	Canada
0,00	America Latina e Centrale
35,38	Europa
3,36	Regno Unito
25,03	Europa Occidentale - Euro
6,98	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
10,97	Asia
4,03	Giappone
0,00	Australasia
3,33	Asia - Paesi Sviluppati
3,61	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU2142125447		
NAV (08/05/2026)	EUR 66,74				

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 165,77 EUR

(28/02/2026)