

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

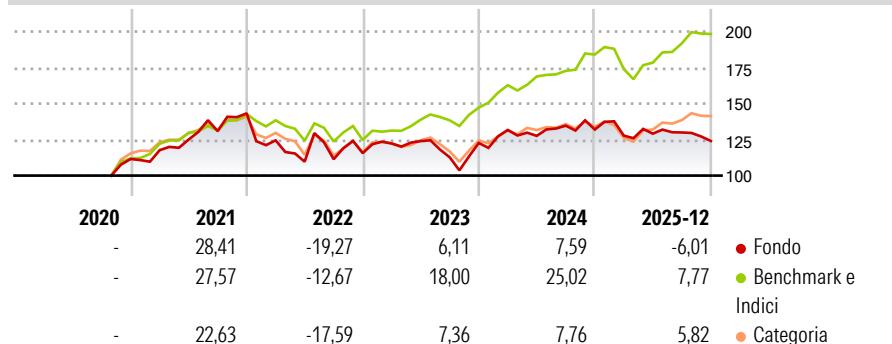
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,99	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	0,96	2,00
6-Mesi	-3,72	8,65	7,69
1-Anno	-7,19	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	1,88	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	2,84	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

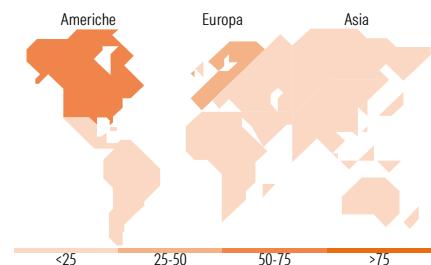


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	4,74
Ecolab Inc	💡	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	⚙️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	▣	3,31
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU2142125447	
NAV (30/01/2026)	EUR 60,99			

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)