

# 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

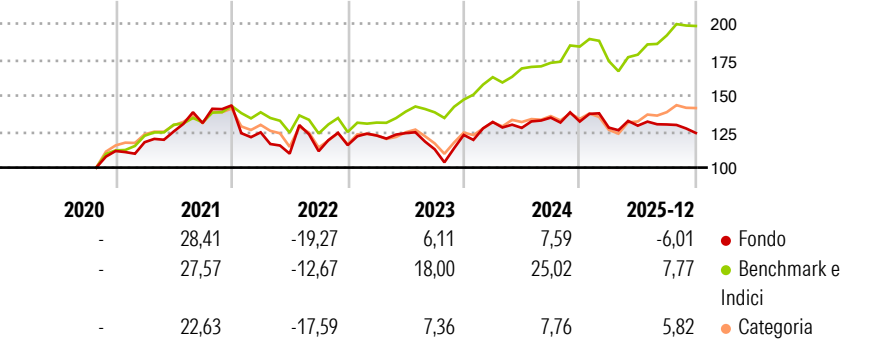
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, 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          | -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)

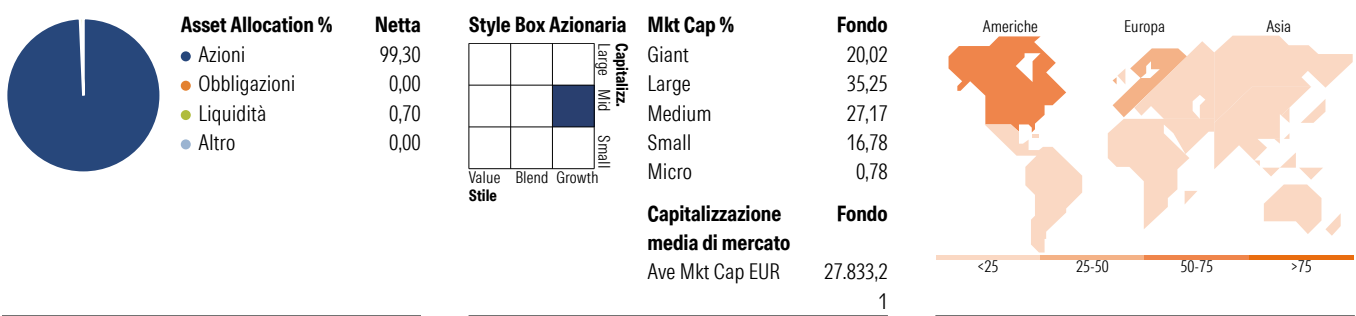
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,01 | 0,96  | 2,00 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -3,72 | 8,65  | 7,69 | 2025                     | -3,17  | 1,04   | 0,64  | -4,55 |
| 1-Anno           | -7,19 | 6,50  | 8,13 | 2024                     | 7,35   | -3,12  | 5,59  | -2,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,88  | 15,39 | 5,10 | 2023                     | 5,76   | 1,38   | -9,07 | 8,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,84  | 12,42 | 2,98 | 2022                     | -13,05 | -11,89 | 1,54  | 3,78  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           | Settore | %     | Distribuzione Settoriale %    | Fondo | Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|---|---------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 4,74  | 🔄 Ciclico                     | 16,22 | America                       | 58,36 |
| Ecolab Inc                                  | 🏭       | 4,34  | 🏭 Materie Prime               | 9,92  | Stati Uniti                   | 53,36 |
| Halma PLC                                   | ⚙️      | 3,87  | 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 6,29  | Canada                        | 5,01  |
| Waste Management Inc                        | ♻️      | 3,76  | 🏠 Finanza                     | -     | America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Xylem Inc                                   | ⚙️      | 3,55  | 🏠 Immobiliare                 | -     | Europa                        | 32,65 |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 3,54  | 📶 Sensibile                   | 73,91 | Regno Unito                   | 3,90  |
| Veralto Corp                                | ⚙️      | 3,39  | 📶 Telecomunicazioni           | -     | Europa Occidentale - Euro     | 21,67 |
| Eaton Corp PLC                              | ⚙️      | 3,37  | 🔥 Energia                     | -     | Europa Occidentale - Non Euro | 7,08  |
| Badger Meter Inc                            | 📊       | 3,31  | ⚙️ Beni Industriali           | 52,73 | Europa dell'Est               | 0,00  |
| Novonesis (Novozymes) B...                  | 🏭       | 3,13  | 💻 Tecnologia                  | 21,18 | Africa                        | 0,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,00 | ➡️ Difensivo                  | 9,87  | Medio Oriente                 | 0,00  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    | 🛒 Beni Difensivi              | -     | Asia                          | 8,99  |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     | 🏥 Salute                      | -     | Giappone                      | 3,74  |
|   |         |       | 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 9,87  | Australasia                   | 0,00  |
|   |         |       |                               |       | Asia - Paesi Sviluppati       | 1,92  |
|   |         |       |                               |       | Asia - Emergente              | 3,33  |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,62 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| 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 (30/01/2026)     | EUR 60,99                           |                         |              |                              |       |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,40 EUR |
| (30/11/2025)           |            |