

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™
Shares Acc EUR

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

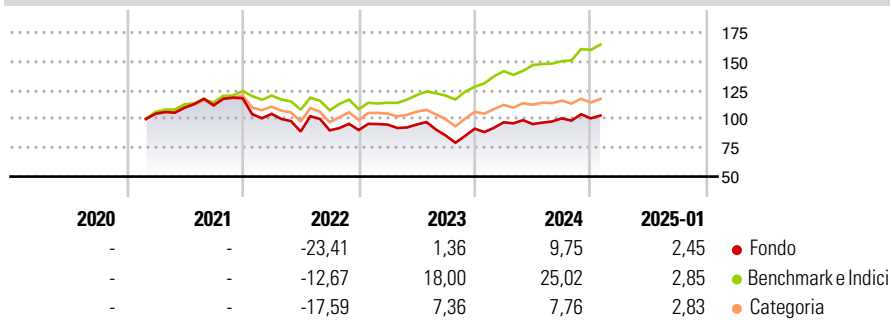
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to, clean energy, resource efficiency, sustainable consumption and production, waste management & recycling and water sustainability.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

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

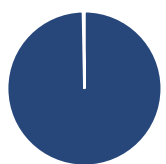
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	19,44	8,99	2024	6,05	-1,59	5,16	0,00
1-Anno	17,66	22,70	11,17	2023	5,23	0,11	-10,03	6,95
3-Anni Ann.ti	0,84	12,05	3,20	2022	-11,49	-14,65	1,15	0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,01	1,87	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

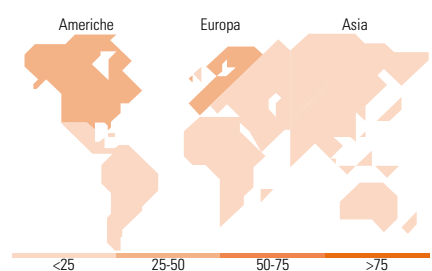
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,86
Large	36,07
Medium	25,93
Small	9,75
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.000,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	5,07
Iberdrola SA	💡	5,02
Schneider Electric SE	⚙️	4,99
NextEra Energy Inc	💡	4,77
Enel SpA	💡	4,33
DSM Firmenich AG	🌱	3,89
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,73
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,66
DocuSign Inc	💻	3,64
DS Smith PLC	🏭	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,03
🏭 Materie Prime	11,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,58
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,16
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	39,54
💻 Tecnologia	18,62
Difensivo	17,81
🛒 Beni Difensivi	1,92
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	38,18
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,36
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	15,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,65
Giappone	7,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	22/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,06	ISIN	LU2300162596		
Patrimonio Netto (Mln)	439,13 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®