

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
Acc EUR 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

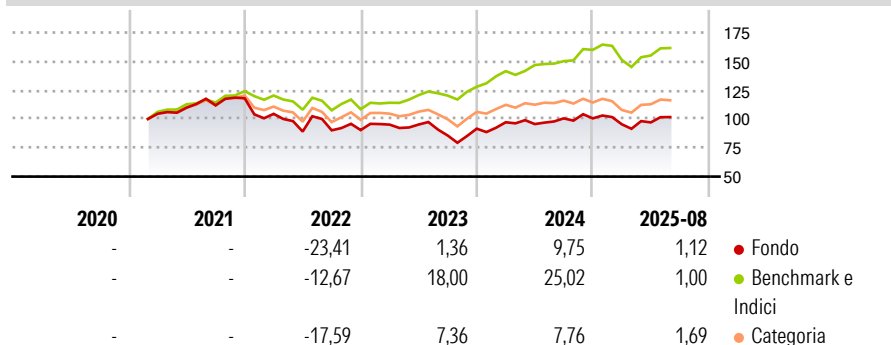
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with solving environmental problems including, but not limited to,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,41	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

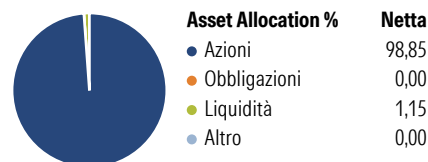
Rendimenti



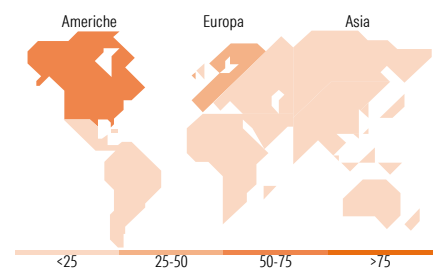
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	7,00	4,73	2025	-5,11	1,72	-	-
6-Mesi	4,83	9,82	8,58	2024	6,05	-1,59	5,16	0,00
1-Anno	6,05	12,58	4,57	2023	5,23	0,11	-10,03	6,95
3-Anni Ann.ti	1,20	11,68	1,51	2022	-11,49	-14,65	1,15	0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,01	1,87	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		26,89
Large		32,93
Medium		23,88
Small		15,51
Micro		0,79
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		35.306,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	5,32
Enel SpA	☑	5,00
Waste Management Inc	⚙️	4,99
NextEra Energy Inc	☑	4,26
Delta Electronics Inc	📄	3,93
AECOM	⚙️	3,58
DocuSign Inc	📄	3,44
DSM Firmenich AG	🏭	3,37
Schneider Electric SE	⚙️	3,20
Contemporary Amperex...	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,07
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	65,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,73
Tecnologia	18,88
Difensivo	16,32
Beni Difensivi	1,57
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,97
Stati Uniti	48,28
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	6,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	4,80

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	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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 (15/09/2025)	EUR 9,99	ISIN	LU2300162596		

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Other Currency Shares

Patrimonio Netto (Mln)

404,18 USD

Acc EUR