

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio R Shares

Categoria Morningstar™
USD Inc
 Alternative Energie Alternative

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Renewable
 Energy NR USD
 Usato nel Report

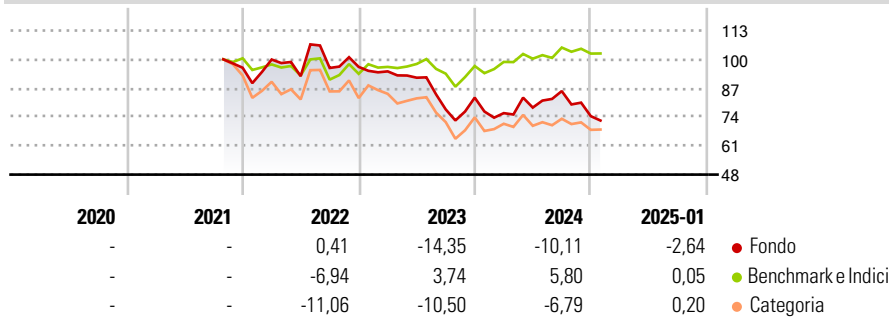
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation and seeks to promote environmental characteristics by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that contribute to the decarbonisation of the economy by generating, producing, transmitting, and/or distributing renewable energy.

Rendimenti



Misure di Rischio

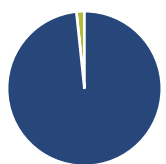
3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,73	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-11,91	2,84	-4,52	2024	-8,46	3,30	9,51	-13,20
1-Anno	-4,71	8,29	-2,99	2023	-2,09	-3,03	-15,59	6,87
3-Anni Ann.ti	-6,19	2,73	-7,62	2022	3,87	-7,53	4,01	0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

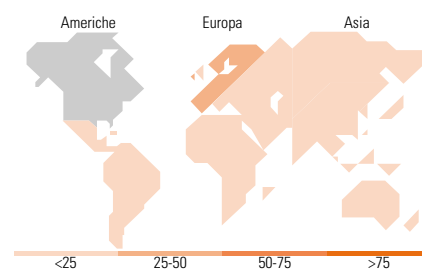
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,02
Large	33,83
Medium	29,86
Small	27,07
Micro	3,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.246,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🔦	7,15
Ormat Technologies Inc	🔦	5,94
Iberdrola SA	🔦	5,92
EDP SA	🔦	5,85
First Solar Inc	📄	5,50
Orsted AS	🔦	4,82
National Grid PLC	🔦	4,80
Terna SpA	🔦	4,66
Enphase Energy Inc	📄	4,53
Hydro One Ltd	🔦	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,23
🏠 Materie Prime	1,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	20,32
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,30
📄 Tecnologia	15,02
Difensivo	76,46
🏠 Beni Difensivi	1,77
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	74,69

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,00
Stati Uniti	36,08
Canada	12,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,25
Regno Unito	12,16
Europa Occidentale - Euro	27,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	0,00
Australasia	3,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 6,45	ISIN	LU2369915470		
Patrimonio Netto (Mln)	3,98 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®