

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio R Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore 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

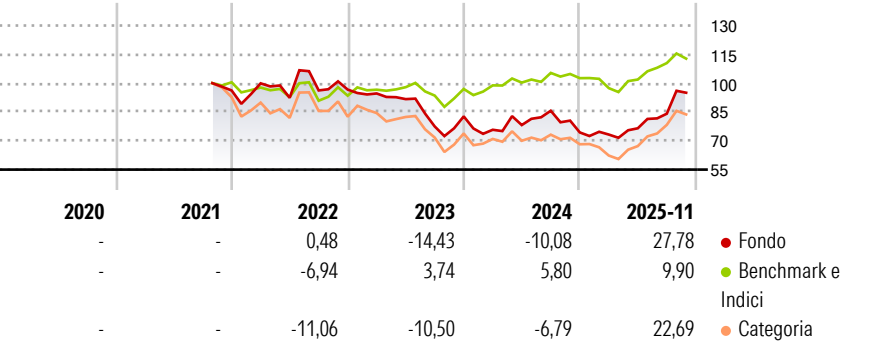
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation and seeks to promote environmental characteristics by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that contribute to the decarbonisation of the economy by generating, producing, transmitting,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

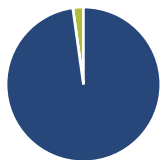
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,80	3,47	12,28
6-Mesi	25,07	10,66	27,07
1-Anno	20,99	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	-2,08	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	4,45	9,93	-
2024	-8,43	3,24	9,55	-13,17
2023	-2,09	-3,11	-15,52	6,77
2022	3,87	-7,53	4,13	0,46
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
2,21
0,00

Style Box Azionaria

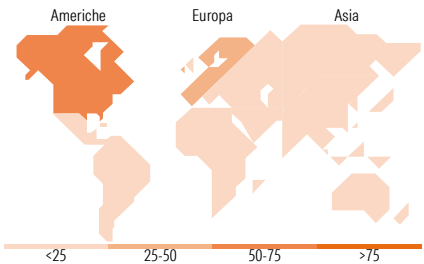


Mkt Cap %

Giant	6,03
Large	33,69
Medium	31,47
Small	28,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.535,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🔦	6,86
First Solar Inc	🏠	6,86
EDP-Energias De Portugal SA	💡	6,55
Iberdrola SA	💡	5,67
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	5,49
Northland Power Inc	💡	4,89
Ormat Technologies Inc	💡	4,70
Terna SpA	💡	4,33
Nexttracker Inc Ordinary...	🏠	4,20
National Grid PLC	🔦	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	4,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,24
Immobiliare	-
Sensibile	26,79
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	16,10
Difensivo	68,98
Beni Difensivi	1,72
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	67,26

Ripartizione Geografica %

America	51,18
Stati Uniti	38,77
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,46
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,36
Giappone	0,00
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,65

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2022	ISIN	LU2369915553		
NAV (05/12/2025)	USD 9,93				

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio R Shares USD

Patrimonio Netto (Mln)

5,07 USD

Acc