

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio R Shares

Categoria Morningstar™
GBP Inc Settori: 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

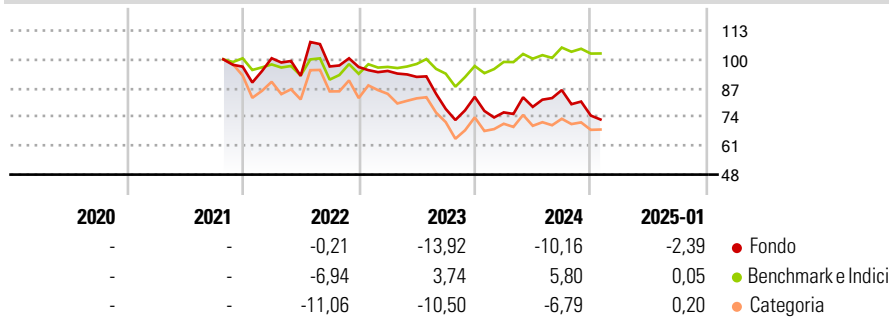
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation and seeks to promote environmental characteristics by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that contribute to the decarbonisation of the economy by generating, producing, transmitting,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	-

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

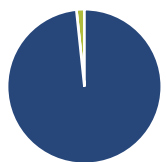
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,43	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-11,50	2,84	-4,52	2024	-8,45	3,28	9,64	-13,34
1-Anno	-4,41	8,29	-2,99	2023	-1,82	-2,83	-15,69	7,01
3-Anni Ann.ti	-6,07	2,73	-7,62	2022	3,90	-7,91	4,56	-0,26
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

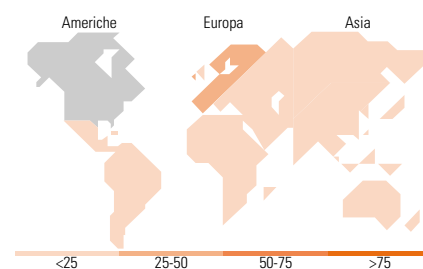
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

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



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

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)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
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	GBP	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)	GBP 7,17	ISIN	LU2369915637		
Patrimonio Netto (Mln)	3,98 USD				

(31/12/2024)