

Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio P Shares

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Global Clean Energy 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

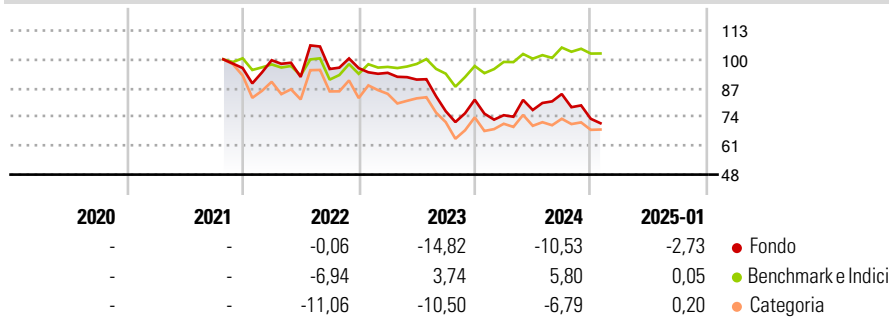
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation and seeks to promote environmental characteristics by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that contribute to the decarbonisation of the economy by generating, producing, transmitting,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 19,62 |
| 3Y R-Squared | 78,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,38 | 10Y Risk | - |

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

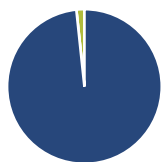
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | -10,82 | -1,57 | -6,92 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,09 | 2,84 | -4,52 | 2024 | -8,55 | 3,13 | 9,34 | -13,24 |
| 1-Anno | -5,14 | 8,29 | -2,99 | 2023 | -2,19 | -3,24 | -15,69 | 6,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,67 | 2,73 | -7,62 | 2022 | 3,66 | -7,57 | 3,88 | 0,40 |
| 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

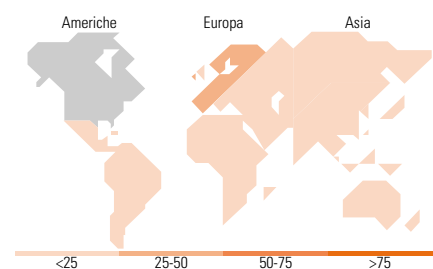
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

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 |



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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 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 | 1,65% |
| Nome del Gestore | Kyri Loupis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 6,60 | ISIN | LU2369915983 | | |
| 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®