

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

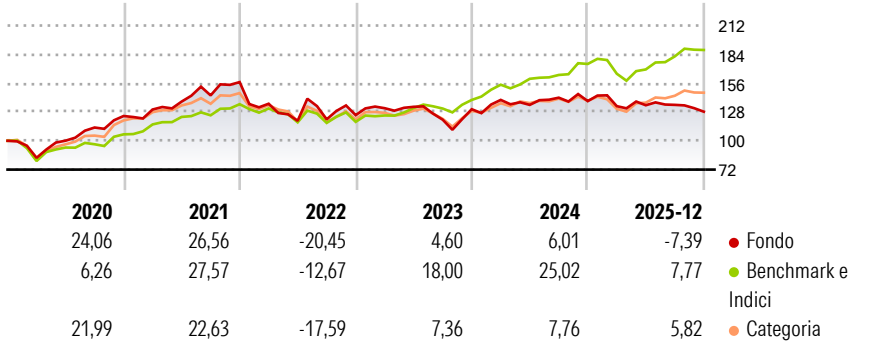
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,44	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

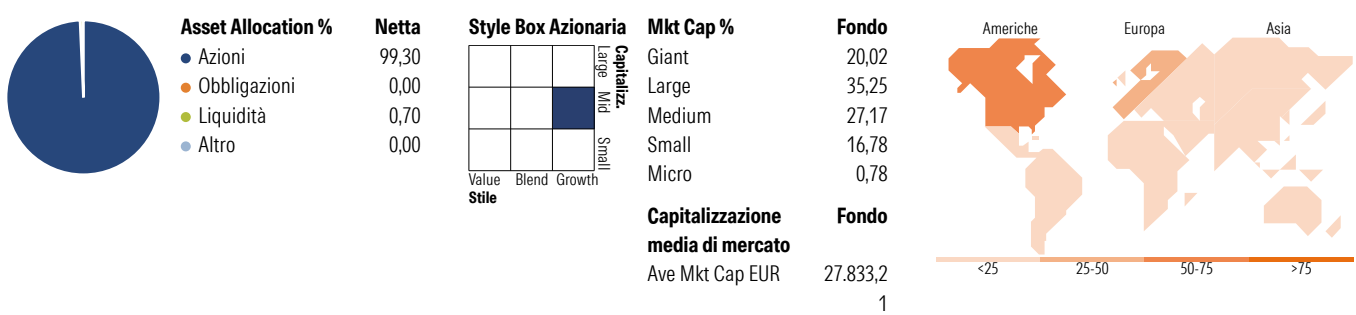
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,05	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,62	8,99	8,12	2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
1-Anno	-7,38	7,24	9,38	2024	6,94	-3,47	5,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,17	15,33	5,28	2023	5,40	1,01	-9,41	8,45
5-Anni Ann.ti	1,40	12,48	3,16	2022	-13,37	-12,20	1,16	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Iberdrola SA	🔌	4,74	America	58,36
Ecolab Inc	🏭	4,34	Stati Uniti	53,36
Halma PLC	⚙️	3,87	Canada	5,01
Waste Management Inc	♻️	3,76	America Latina e Centrale	0,00
Xylem Inc	💧	3,55	Europa	32,65
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54	Regno Unito	3,90
Veralto Corp	⚙️	3,39	Europa Occidentale - Euro	21,67
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37	Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Badger Meter Inc	⚙️	3,31	Europa dell'Est	0,00
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,13	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43	Asia	8,99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Giappone	3,74
			Australasia	0,00
			Asia - Paesi Sviluppati	1,92
			Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1.410,69	ISIN	LU0121174006		

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	165,40 EUR
(30/11/2025)	