

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

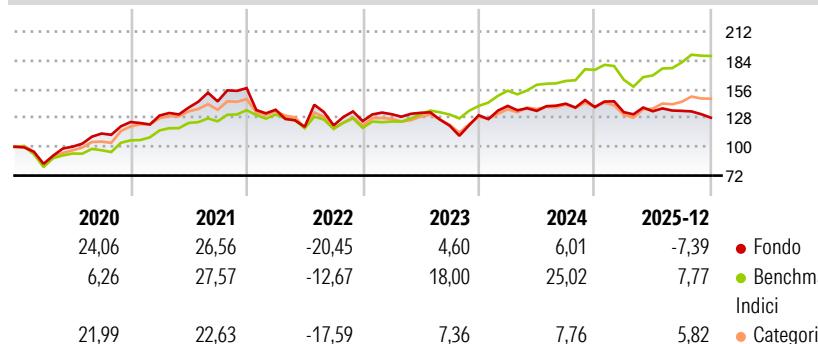
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,05	1,48	2,27
6-Mesi	-4,62	8,99	8,12
1-Anno	-7,38	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	0,17	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	1,40	12,48	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	0,68	0,27	-4,91
2024	6,94	-3,47	5,20	-2,38
2023	5,40	1,01	-9,41	8,45
2022	-13,37	-12,20	1,16	3,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

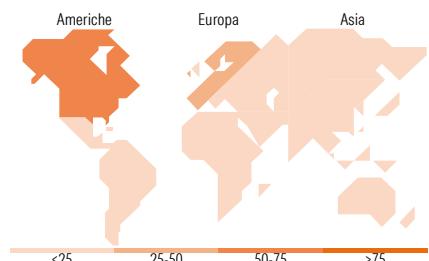
Americhe	20,02
Europa	35,25
Asia	27,17
America Latina e Centrale	16,78
Medio Oriente	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

27.833,2

1



Ripartizione Geografica %

Fondo

58,36

53,36

5,01

0,00

32,65

3,90

21,67

7,08

0,00

0,00

0,00

8,99

3,74

0,00

1,92

3,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	4,74
Ecolab Inc	💡	4,34
Halma PLC	⚙️	3,87
Waste Management Inc	⚙️	3,76
Xylem Inc	⚙️	3,55
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,54
Veralto Corp	⚙️	3,39
Eaton Corp PLC	⚙️	3,37
Badger Meter Inc	▣	3,31
Novonescis (Novozymes) B...	▣	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

16,22

9,92

6,29

-

52,73

21,18

9,87

9,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

165,40 EUR

(30/11/2025)