

Goldman Sachs Global Environmental Transition 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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

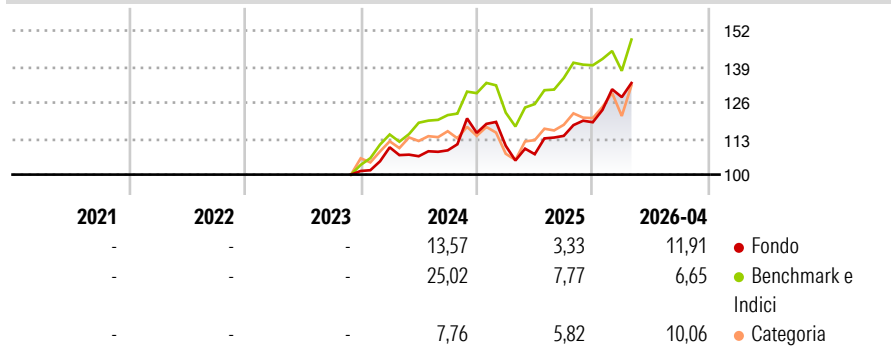
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e/o trasporto di prodotti petroliferi e gas); attrezzature e servizi per il settore dell'energia (costruzione o fornitura di impianti e attrezzature per trivellazione e altri servizi o attrezzature connesse al settore dell'energia).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

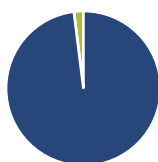
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	6,80	7,37	2026	7,63	-	-	-
6-Mesi	12,10	10,24	12,69	2025	-4,05	-2,76	6,17	4,31
1-Anno	21,76	26,74	28,90	2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,31
Large	30,81
Medium	44,57
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.887,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	5,53
GE Vernova Inc	⚙️	4,91
Hitachi Ltd	⚙️	4,50
General Motors Co	🚗	4,47
Xcel Energy Inc	💡	4,18
Ameren Corp	💡	3,90
RWE AG Class A	💡	3,87
FirstEnergy Corp	💡	3,82
United Airlines Holdings Inc	✈️	3,60
Honeywell International Inc	⚙️	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,29
Materie Prime	21,99
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	38,71
Telecomunicazioni	-
Energia	9,57
Beni Industriali	29,13
Tecnologia	-
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	8,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,19
Stati Uniti	68,47
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,57
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	8,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0121175821		
NAV (08/05/2026)	USD 1.818,79				

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 46,34 USD

(28/02/2026)