

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

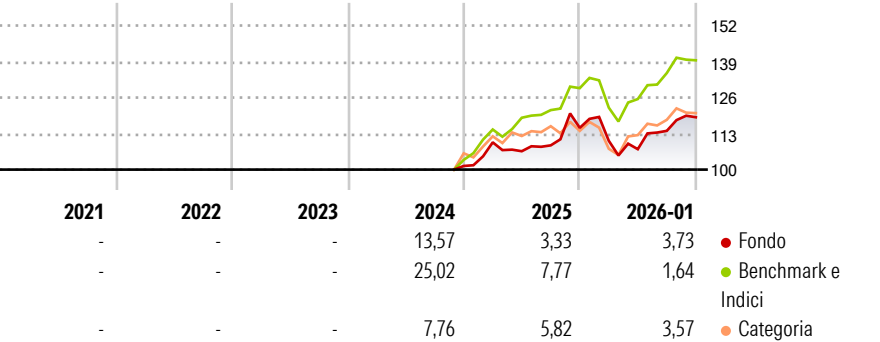
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore dell'energia. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: del petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione 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 %

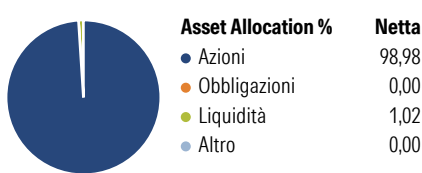
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,04	1,92	3,37
6-Mesi	15,87	10,45	11,98
1-Anno	7,58	7,12	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

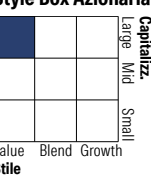
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-2,76	6,17	4,31
2024	8,42	-2,92	1,99	5,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

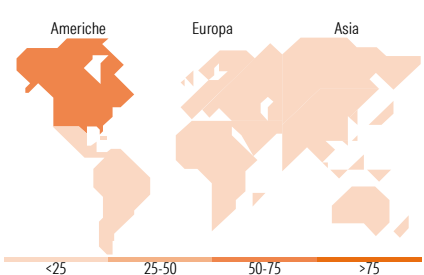


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,45
Large	30,90
Medium	43,45
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.753,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	5,40
Hitachi Ltd	⚙️	4,94
General Motors Co	🚗	4,72
Xcel Energy Inc	💡	4,65
Ameren Corp	💡	4,14
FirstEnergy Corp	💡	4,03
United Airlines Holdings Inc	✈️	3,91
Amazon.com Inc	🛒	3,86
GE Vernova Inc	⚙️	3,82
Norfolk Southern Corp	🚂	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,26
Materie Prime	22,23
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	37,80
Telecomunicazioni	-
Energia	9,34
Beni Industriali	28,46
Tecnologia	-
Difensivo	24,94
Beni Difensivi	8,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,52
Stati Uniti	69,40
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,10
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,38
Giappone	8,38
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)	13,88 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 (03/02/2026)	USD 1.771,76				

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	43,07 USD
(30/11/2025)	