

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™  
**Acc USD**  
Alerian Midstream Energia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
50% Alerian Midstream Energy Select TR  
USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR  
USD

Morningstar Rating™  
**★★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

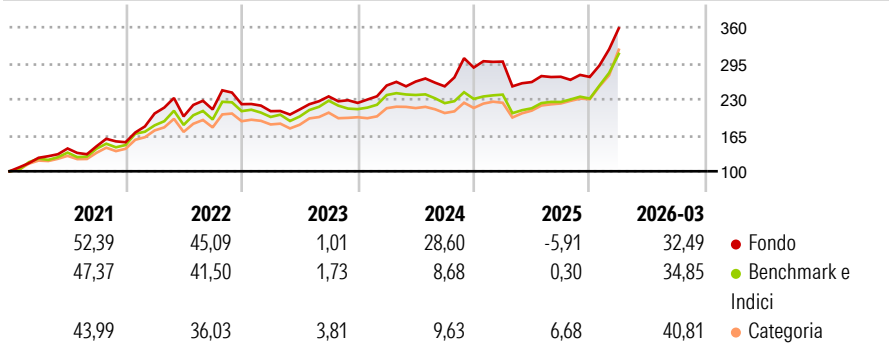
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" a fini fiscali statunitensi, anziché come quelli di "partnership"). Tali società hanno sede in Nord America o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

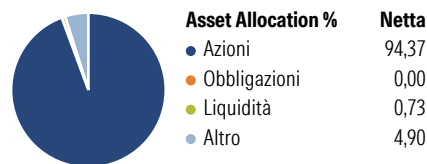
## Rendimenti



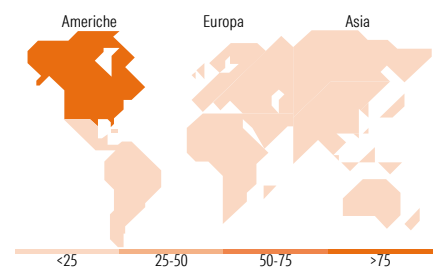
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,61	17,95	19,78	2026	32,49	-	-	-
6-Mesi	24,05	28,47	31,90	2025	3,75	-12,40	3,65	-0,11
1-Anno	27,86	41,30	48,70	2024	14,09	2,78	-3,29	13,40
3-Anni Ann.ti	16,07	12,84	15,21	2023	-5,72	1,45	11,19	-5,02
5-Anni Ann.ti	22,31	19,97	20,28	2022	34,02	-2,58	6,33	4,51
10-Anni Ann.ti	8,96	8,26	8,23					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,86
Large		24,77
Medium		38,46
Small		15,69
Micro		2,21
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		54.436,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,73
Chevron Corp	🔥	9,51
Williams Companies Inc	🔥	6,20
Targa Resources Corp	🔥	6,01
ONEOK Inc	🔥	5,01
Alerian MLP Index ETN	-	4,90
Enbridge Inc	🔥	4,61
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,58
ConocoPhillips	🔥	4,35
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>99,32</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	99,32
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,68</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	83,63
Canada	16,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	14,83 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1046545411		
NAV (24/04/2026)	USD 15,45				

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln)

86,95 USD

**Acc USD**

---