

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Categoria Morningstar™
Base Inc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure 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

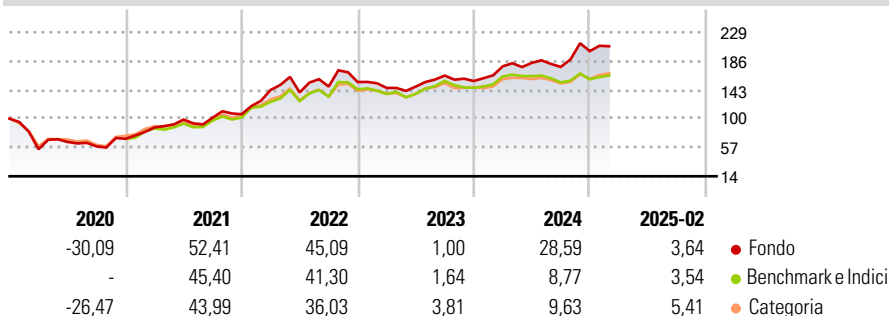
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" 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	5,83	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,73
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	Med

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

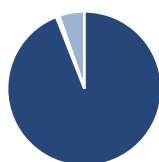
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,64	-5,97	-4,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	2,32	5,99	2024	14,07	2,87	-3,28	13,30
1-Anno	15,39	-0,25	5,44	2023	-5,66	1,33	11,16	-4,95
3-Anni Ann.ti	11,37	6,81	8,58	2022	34,07	-2,62	6,29	4,55
5-Anni Ann.ti	26,00	19,29	22,19	2021	24,32	13,53	2,83	5,01
10-Anni Ann.ti	2,52	4,34	3,61					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

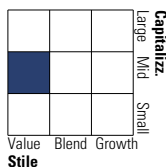
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	5,33

Style Box

Azionaria

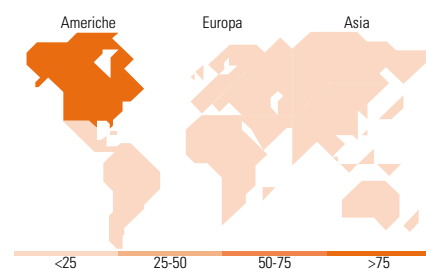


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,54
Large	15,82
Medium	50,20
Small	18,04
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.002,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,11
Targa Resources Corp	🔥	7,47
Chevron Corp	🔥	6,52
ONEOK Inc	🔥	5,94
Alerian MLP Index ETN	—	5,33
Williams Companies Inc	🔥	4,94
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	4,93
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,35
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,29
Enbridge Inc	🔥	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	100,00
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	100,00
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,79
Stati Uniti	84,82
Canada	12,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1046545338		
NAV (11/03/2025)	USD 10,37				

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Patrimonio Netto (Mln)
Base Inc USD

92,45 USD