Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

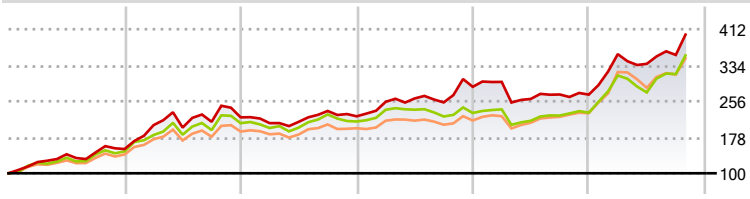
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	52,41	45,09	1,00	28,59	-5,89	48,07
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	76,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	6,32	1,92
6-Mesi	9,90	12,13	3,41
1-Anno	35,33	38,03	30,27
3-Anni Ann.ti	17,40	15,25	18,55
5-Anni Ann.ti	17,59	16,76	18,13
10-Anni Ann.ti	8,82	8,88	9,29

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

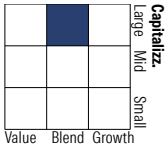
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	32,46	-5,87	5,70	-
2025	3,71	-12,37	3,68	-0,12
2024	14,07	2,87	-3,28	13,30
2023	-5,66	1,33	11,16	-4,95
2022	34,07	-2,62	6,29	4,55

Portafoglio 30/06/2026



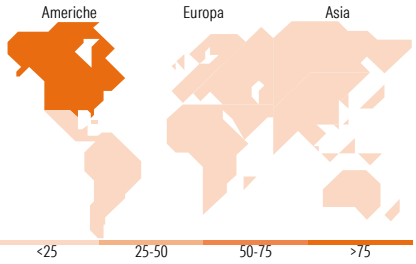
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	40,07
Liquidità	53,86
Altro	5,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,59
Large	35,47
Medium	18,89
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	486.970,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,07
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,40
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,52**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	11,55
Immobiliare	1,83
Sensibile	**59,87**
Telecomunicazioni	9,90
Energia	2,98
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	38,55
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,52
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/04/2014
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (10/11/2026)	USD 13,80
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1046545338
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	97,68 USD
(31-10-2024)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.