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

Categoria Morningstar™ InGrISSDEnergia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

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

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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	78,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 186 143 100 57 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -30,09 52,41 45,09 1,00 28,59 -7,66 Fondo -33,86 47,37 • Benchmark e 41,50 1,73 8,68 -0,46 Indici -26,47 43,99 36.03 3.81 9,63 5,35 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	5,38	4,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	10,60	11,38	2025	3,71	-12,37	3,68	-
1-Anno	-2,29	1,82	4,63	2024	14,07	2,87	-3,28	13,30
3-Anni Ann.ti	1,91	-0,06	2,75	2023	-5,66	1,33	11,16	-4,95
5-Anni Ann.ti	25,41	22,91	23,18	2022	34,07	-2,62	6,29	4,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	5,18 <sup>2025</sup>	5,24	4,84	2021	24,32	13,53	2,83	5,01

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,97
Large	20,48
Medium	45,06
Small	16,00
Micro	1,49
Capitalizzazione	Fondo



51.169,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	8	9,80
Exxon Mobil Corp	•	9,59
Targa Resources Corp	•	5,94
Alerian MLP Index ETN	_	5,80
Williams Companies Inc	<b>6</b>	5,09
Enbridge Inc	8	4,59
Plains GP Holdings LP Class A	•	4,51
Kinder Morgan Inc Class P	•	4,25
ONEOK Inc	•	3,86
Cheniere Energy Inc	•	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	100,00
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,44	
Stati Uniti	81,55	
Canada	15,90	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,56	
Regno Unito	1,26	
Europa Occidentale - Euro	1,30	
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	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/04/2014

Anagrafica

Data di Parteriza	14/04/2014
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (03/11/2025)	USD 10,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 USD
(03/11/2025)	
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.	1,86%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	=

C

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

Patrimonio Netto (MIn)

87,74 USD



