

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Categoria Morningstar™  
P Ace 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

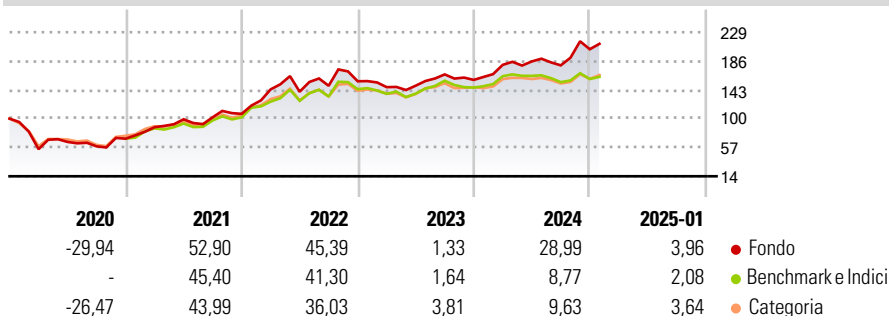
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" 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	8,30	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,89
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	Med

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

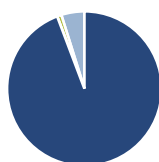
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,86	5,62	8,00	2024	14,25	2,82	-3,18	13,41
1-Anno	32,57	9,95	15,70	2023	-5,61	1,50	11,27	-4,94
3-Anni Ann.ti	19,80	11,30	12,71	2022	34,16	-2,46	6,32	4,50
5-Anni Ann.ti	17,39	10,68	10,52	2021	24,49	13,59	2,95	5,02
10-Anni Ann.ti	4,18	5,06	3,31					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

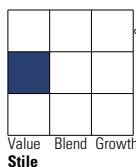
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	4,83

## Style Box

### Azionaria

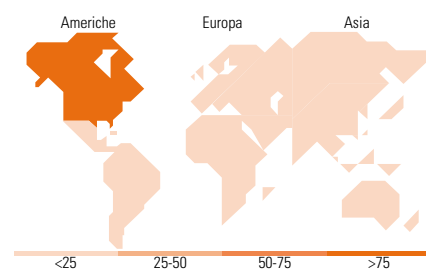


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,37
Large	17,64
Medium	47,11
Small	19,50
Micro	0,37

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.109,5
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,49
Targa Resources Corp	🔥	7,07
Chevron Corp	🔥	6,50
Williams Companies Inc	🔥	5,16
ONEOK Inc	🔥	4,91
Enbridge Inc	🔥	4,83
Alerian MLP Index ETN	—	4,83
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	4,80
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,79
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,32</b>
Stati Uniti	82,63
Canada	15,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,68</b>
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	0,84
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)	28,73 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1070668618		
NAV (07/02/2025)	USD 12,20				

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Patrimonio Netto (Mln)  
**P Acc USD**

78,90 USD