

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc

Categoria Morningstar™
USD
 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™

★★★★★

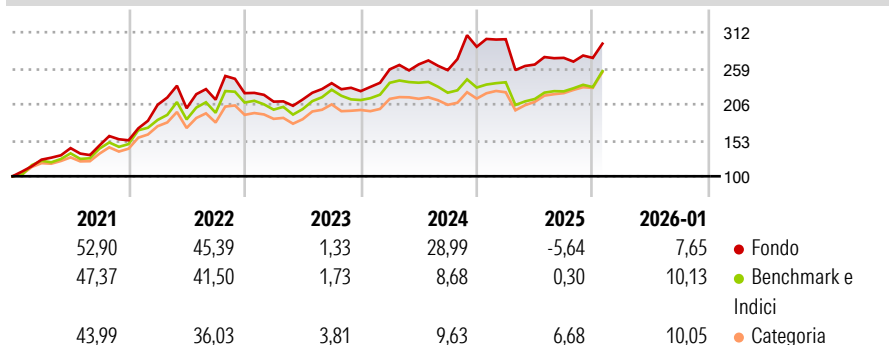
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

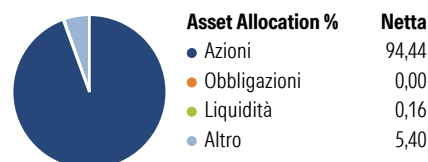
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

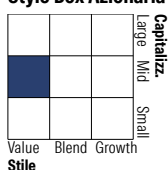
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,36	14,21	12,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,74	24,86	25,84	2025	3,82	-12,34	3,72	-0,03
1-Anno	2,34	11,40	16,14	2024	14,25	2,82	-3,18	13,41
3-Anni Ann.ti	11,54	7,87	12,67	2023	-5,61	1,50	11,27	-4,94
5-Anni Ann.ti	22,65	19,63	20,93	2022	34,16	-2,46	6,32	4,50
10-Anni Ann.ti	11,96	10,18	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


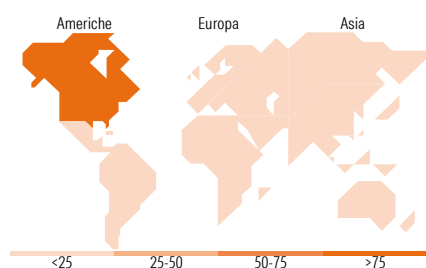
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	5,40

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Unit Cap %
Giant	5,04
Large	30,81
Medium	45,75
Small	15,13
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.145,44
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,37
Chevron Corp	🔥	9,07
Targa Resources Corp	🔥	6,25
Williams Companies Inc	🔥	6,07
Alerian MLP Index ETN	—	5,40
ONEOK Inc	🔥	5,04
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,96
Enbridge Inc	🔥	4,76
ConocoPhillips	🔥	4,08
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	0,00
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
 Sensibile	99,27
 Telecomunicazioni	-
 Energia	99,27
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
 Difensivo	0,73
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	83,54
Canada	16,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	31,74 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,46	ISIN	LU1070668618		

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc

Patrimonio Netto (Mln)

81,80 USD

USD