

# 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
52,90	45,39	1,33	28,99	-5,64	7,65	312
47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	10,13	259
43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	10,05	206
						153
						100

Benchmark e Indici

## Portafoglio 30/11/2025



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

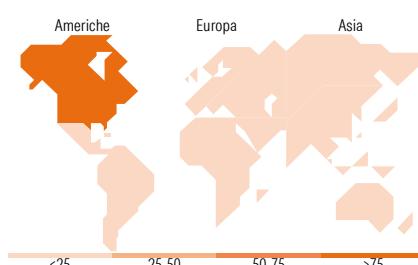


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.145,4
	4



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• 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 %

### Fondo

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 - Emergenti	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)  
**USD**

81,80 USD