

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Categoria Morningstar™  
**Più USD**  
 Zioni e Settori Energia

**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

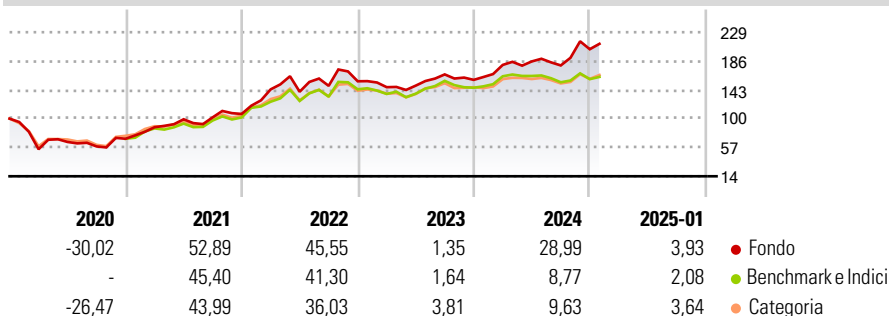
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" 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	8,34	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,87
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Med

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

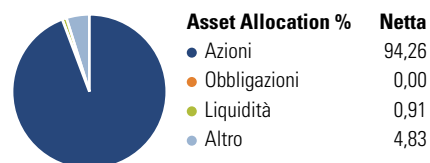
## Rendimenti



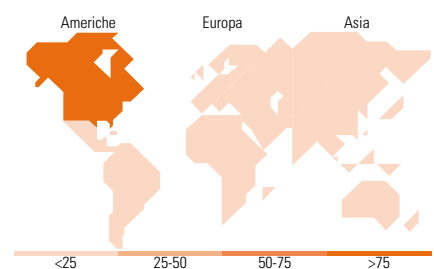
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,77	5,62	8,00	2024	14,15	2,89	-3,24	13,50
1-Anno	32,51	9,95	15,70	2023	-5,65	1,57	11,23	-4,91
3-Anni Ann.ti	19,76	11,30	12,71	2022	34,29	-2,46	6,26	4,58
5-Anni Ann.ti	17,38	10,68	10,52	2021	24,58	13,60	2,86	5,03
10-Anni Ann.ti	4,14	5,06	3,31					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	15,37
	Large	17,64
	Medium	47,11
	Small	19,50
	Micro	0,37
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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
<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	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1070591646		
NAV (07/02/2025)	USD 10,10				

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Patrimonio Netto (Mln)

78,90 USD

**P Inc USD**

---