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

Categoria Morningstar™ Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

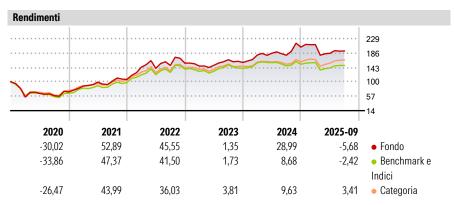
Benchmark Dichiarato

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	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,11
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			



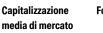
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	4,69	6,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	10,15	15,01	2025	3,68	-12,28	3,71	-
1-Anno	-3,69	-1,22	9,52	2024	14,15	2,89	-3,24	13,50
3-Anni Ann.ti	3,34	0,92	5,52	2023	-5,65	1,57	11,23	-4,91
5-Anni Ann.ti	26,26	23,19	24,64	2022	34,29	-2,46	6,26	4,58
10-Anni Ann.ti	6,11	5,92	6,19	2021	24,58	13,60	2,86	5,03
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

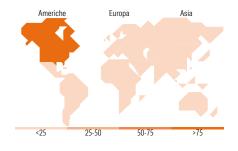




Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,97
Large	20,48
Medium	45,06
Small	16,00
Micro	1,49
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 51.169,2



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
 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

Anan	rafica
Milay	паньа

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (27/10/2025)	USD 9,97

Patrimonio Classe (MIn)	2,06 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1070591646
Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	USI S In

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

87,74 USD



