Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

R Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

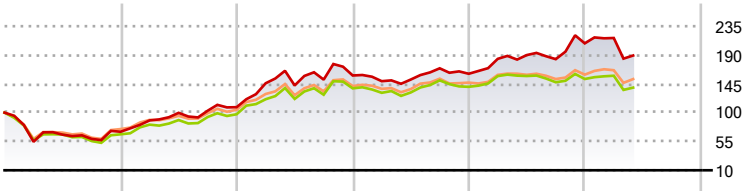
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-29,82	54,63	45,63	1,68	29,56	-9,10	Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	-8,82	Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	-4,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

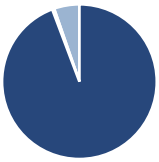
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,39	-6,70	-4,83
6-Mesi	-11,40	-11,71	-7,56
1-Anno	7,64	-8,30	1,12
3-Anni Ann.ti	5,62	-0,33	3,46
5-Anni Ann.ti	21,63	14,76	17,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

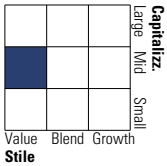
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,04	-	-	-
2024	14,51	3,18	-3,37	13,46
2023	-5,66	1,71	11,59	-5,03
2022	34,45	-2,34	6,35	4,29
2021	25,19	13,45	3,31	5,38

Portafoglio 30/04/2025

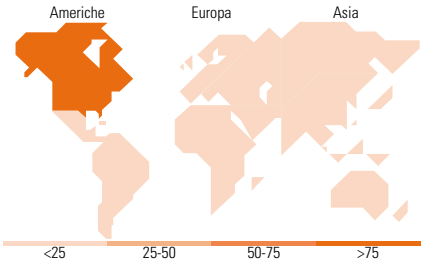


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	5,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	22,39
Medium	43,22
Small	16,69
Micro	1,16
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	45.278,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		9,49
Chevron Corp		6,37
Targa Resources Corp		6,34
Williams Companies Inc		5,61
ONEOK Inc		5,35
Alerian MLP Index ETN	—	5,31
Plains GP Holdings LP Class A		4,57
Enbridge Inc		4,51
Kinder Morgan Inc Class P		4,51
DT Midstream Inc Ordinary...		4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**100,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,72**
Stati Uniti	82,65
Canada	15,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,28**
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	1,18
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/10/2015
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (04/06/2025)	EUR 18,18
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	4,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1299707155
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

Patrimonio Netto (Mln) 86,54 USD

(31/04/2025)

R Acc EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.