

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

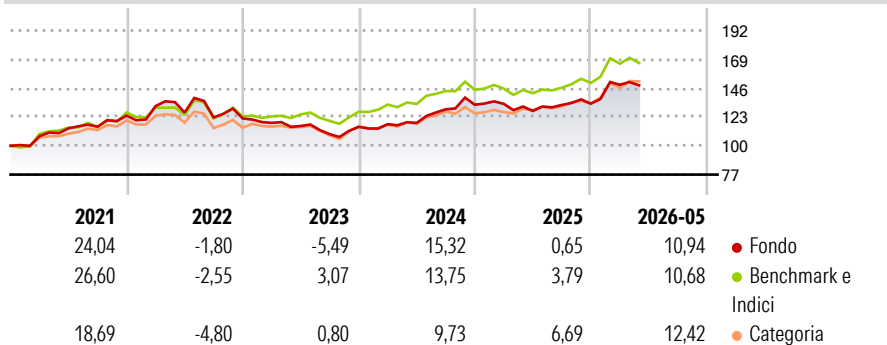
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,37 |
| 3Y R-Squared      | 95,58 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,79 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,62  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

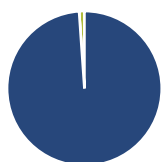
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,04  | 5,15  | 7,01  |
| 6-Mesi         | 16,24 | 14,51 | 16,13 |
| 1-Anno         | 19,87 | 20,70 | 20,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,92  | 11,90 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,18  | 8,53  | 6,37  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,26 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,54  | -4,30 | 3,80  | 0,78  |
| 2024 | 1,83  | 0,84  | 9,21  | 2,83  |
| 2023 | -2,91 | -2,10 | -5,59 | 5,31  |
| 2022 | 6,18  | -3,93 | -3,04 | -0,70 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 13,12 |
| Large  | 42,78 |
| Medium | 41,50 |
| Small  | 1,53  |
| Micro  | 1,08  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.068,67 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc                          | ☑       | 6,35  |
| Union Pacific Corp                          | ⚙️      | 4,90  |
| Enbridge Inc                                | 💧       | 3,99  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 3,96  |
| Transurban Group                            | ⚙️      | 3,50  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,05  |
| CSX Corp                                    | ⚙️      | 2,72  |
| Targa Resources Corp                        | 💧       | 2,57  |
| Xcel Energy Inc                             | 💡       | 2,49  |
| Dominion Energy Inc                         | 💡       | 2,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>7,33</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 7,33         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,54</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 14,98        |
| Beni Industriali            | 25,56        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>52,13</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 52,13        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,16</b> |
| Stati Uniti                   | 58,34        |
| Canada                        | 10,82        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,96</b> |
| Regno Unito                   | 5,81         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,55         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,60         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,88</b> |
| Giappone                      | 3,25         |
| Australasia                   | 4,90         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,90         |
| Asia - Emergente              | 4,83         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,96 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 02/12/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90%         |
| Nome del Gestore     | Kristin Kuney                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019                          | ISIN                    | LU1512665685 |                              |               |
| NAV (24/06/2026)     | USD 18,49                           |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,35 USD

(31/03/2026)