

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

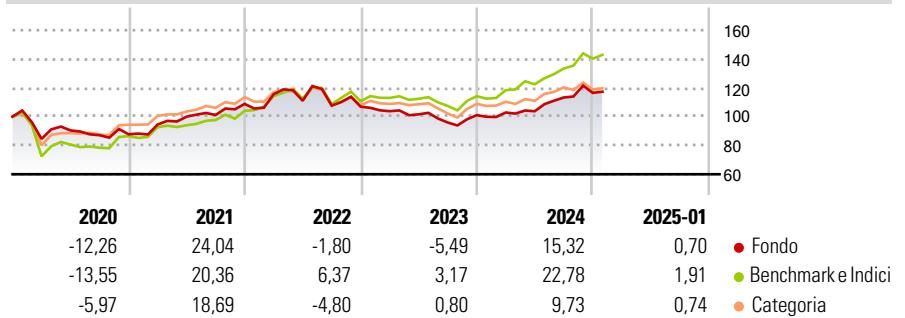
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

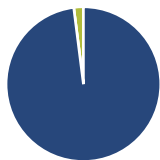
3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,31	14,42	2,95	2024	1,83	0,84	9,21	2,83
1-Anno	17,15	26,90	9,71	2023	-2,91	-2,10	-5,59	5,31
3-Anni Ann.ti	3,54	11,51	3,15	2022	6,18	-3,93	-3,04	-0,70
5-Anni Ann.ti	2,03	6,63	2,11	2021	7,72	5,76	1,18	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

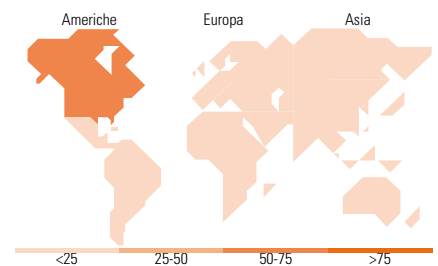
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	6,37
Large	42,18
Medium	48,48
Small	2,97
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.694,90
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,99
Enbridge Inc	🔥	3,92
National Grid PLC	☀️	3,60
American Tower Corp	🏠	3,56
Union Pacific Corp	⚙️	3,19
Cheniere Energy Inc	🔥	3,17
Xcel Energy Inc	☀️	2,96
Sempra	☀️	2,79
Transurban Group	⚙️	2,72
Aena SME SA	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,02
<b>Sensibile</b>	<b>42,07</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	15,69
Beni Industriali	26,38
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>49,91</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,65</b>
Stati Uniti	62,84
Canada	7,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,76</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,59</b>
Giappone	3,41
Australasia	2,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	3,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	USD 14,59				
Patrimonio Netto (Mln)	21,36 USD				

(31/12/2024)