Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

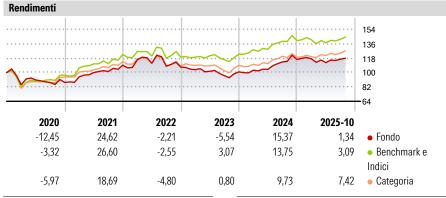
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Equity Inf	rastructura NR HSD (dove an	nlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	3,86	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	5,13	5,84	2025	0,67	-4,06	3,81	-
1-Anno	2,60	4,42	6,05	2024	2,08	0,98	8,99	2,68
3-Anni Ann.ti	1,94	5,87	4,60	2023	-2,99	-1,88	-5,44	4,94
5-Anni Ann.ti	5,86	9,16	6,47	2022	6,28	-3,89	-3,14	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,09	5,51	1,33	7,85
Randimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Fondo

14,16

39,25

43,01

2,57

1,01

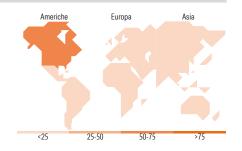
8

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,88
Union Pacific Corp	₽	4,93
Enbridge Inc	•	4,13
National Grid PLC		3,83
American Tower Corp	仓	3,46
Xcel Energy Inc	•	2,95
Southern Co		2,42
Cheniere Energy Inc	•	2,39
CMS Energy Corp		2,38
Dominion Energy Inc	<u> </u>	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	8,09
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	8,09
₩ Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	-
Tenergia	14,48
Beni Industriali	27,15
Tecnologia	-
→ Difensivo	50,29
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50.29

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	68,70	
Stati Uniti	57,26	
Canada	9,10	
America Latina e Centrale	2,35	
Europa	18,44	
Regno Unito	5,47	
Europa Occidentale - Euro	12,97	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,85	
Giappone	4,05	
Australasia	3,89	
Asia - Paesi Sviluppati	0,80	
Asia - Emergente	4,12	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/12/2016
Nome del Gestore	Kristin Kuney
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 15,01

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1512665842

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 17,72 USD

