

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

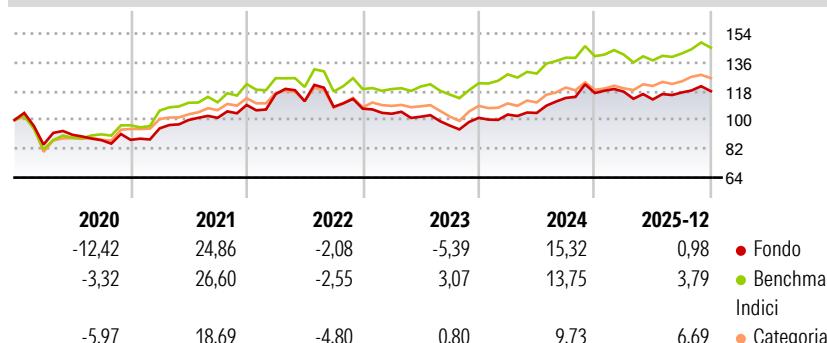
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,12

4,53

3,29

6-Mesi

4,65

6,87

6,13

1-Anno

1,55

6,62

10,77

3-Anni Ann.ti

3,81

7,68

6,05

5-Anni Ann.ti

6,34

9,42

6,39

10-Anni Ann.ti

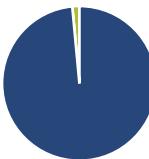
-

-

-

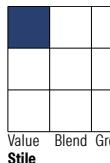
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	11,07
Large	43,31
Medium	41,59
Small	2,99
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

9



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	6,49
Union Pacific Corp	⚙️	5,22
Enbridge Inc	🔥	3,84
National Grid PLC	💡	3,79
American Tower Corp	🏡	3,42
Xcel Energy Inc	💡	2,76
CMS Energy Corp	💡	2,44
Dominion Energy Inc	💡	2,38
CSX Corp	⚙️	2,37
Adani Ports & Special...	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ Ciclico	7,91
⛰ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	7,91
➡ Sensibile	41,80
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,50
⚙️ Beni Industriali	28,31
💻 Tecnologia	-
➡ Difensivo	50,29
🛡 Beni Difensivi	-
✚ Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	50,29

Fondo

9

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

69,43

Stati Uniti

56,82

Canada

10,30

America Latina e Centrale

2,30

Europa

17,18

Regno Unito

5,52

Europa Occidentale - Euro

11,65

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

13,40

Giappone

3,95

Australasia

4,50

Asia - Paesi Sviluppati

0,81

Asia - Emergente

4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512665925		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,27				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 17,90 USD
(30/11/2025)