

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P 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

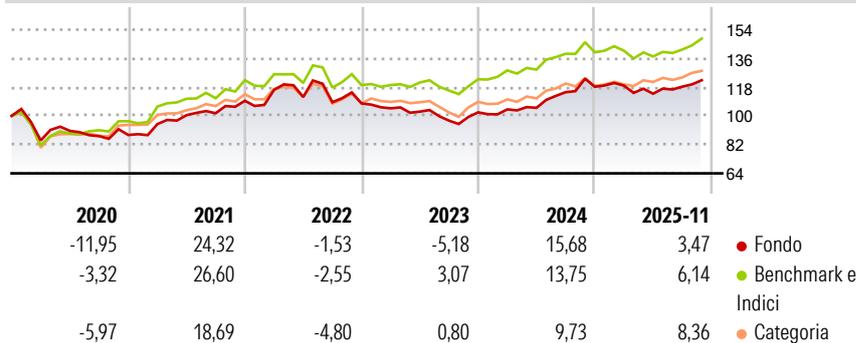
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 9,51  |
| 3Y R-Squared      | 94,61 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,30 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,72  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

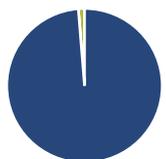
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,58  | 3,90 | 1,73 |
| 6-Mesi         | 2,72  | 4,84 | 2,65 |
| 1-Anno         | -0,45 | 2,23 | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,27  | 5,63 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,83  | 8,50 | 5,78 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | 0,62  | -4,27 | 3,89  | -     |
| 2024          | 1,84  | 0,92  | 9,34  | 2,95  |
| 2023          | -2,82 | -2,00 | -5,49 | 5,34  |
| 2022          | 6,25  | -3,84 | -2,95 | -0,69 |
| 2021          | 7,76  | 5,89  | 1,20  | 7,66  |

### Portafoglio 30/09/2025



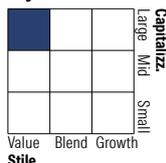
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,73  
0,00  
1,27  
0,00

#### Style Box Azionaria

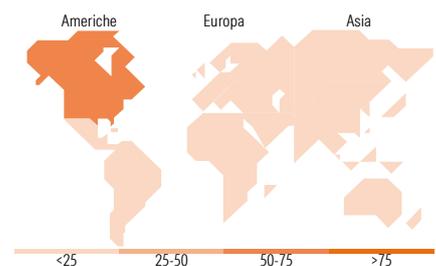


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 10,36 |
| Large  | 43,30 |
| Medium | 42,62 |
| Small  | 2,71  |
| Micro  | 1,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.085,9 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc                          | ☎       | 6,03  |
| Union Pacific Corp                          | ⚙       | 5,11  |
| Enbridge Inc                                | 🔥       | 4,19  |
| National Grid PLC                           | ☎       | 3,86  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,40  |
| Xcel Energy Inc                             | ☎       | 3,26  |
| Southern Co                                 | ☎       | 2,43  |
| CSX Corp                                    | ⚙       | 2,41  |
| CMS Energy Corp                             | ☎       | 2,40  |
| Dominion Energy Inc                         | ☎       | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>7,80</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 7,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,37</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 14,65        |
| Beni Industriali            | 26,72        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>50,83</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 50,83        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,54</b> |
| Stati Uniti                   | 58,14        |
| Canada                        | 9,14         |
| America Latina e Centrale     | 2,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,90</b> |
| Regno Unito                   | 5,47         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,43        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,56</b> |
| Giappone                      | 3,89         |
| Australasia                   | 3,68         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,77         |
| Asia - Emergente              | 4,22         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,88 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | (12/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,61%     |
| Data di Partenza     | 02/12/2016                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,61%     |
| Nome del Gestore     | Kristin Kuney                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/12/2025)     | USD 16,98                           | ISIN                    | LU1512666147 |                              |           |

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 17,77 USD

(30/09/2025)