

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P 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

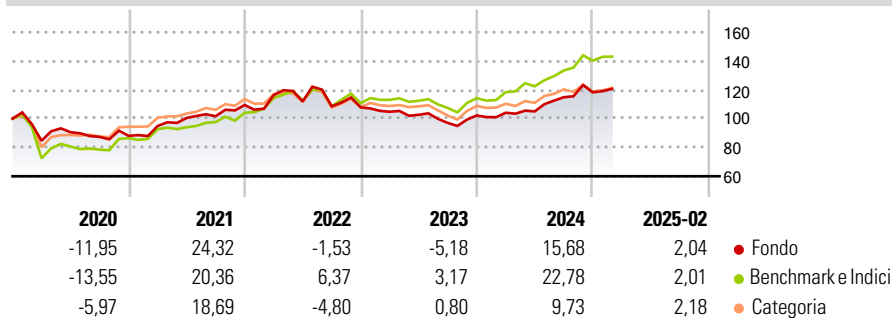
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

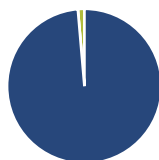
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,54	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	3,57	-1,38	2025	1,84	0,92	9,34	2,95
1-Anno	11,36	17,94	6,55	2024	-2,82	-2,00	-5,49	5,34
3-Anni Ann.ti	0,74	7,62	1,10	2023	6,25	-3,84	-2,95	-0,69
5-Anni Ann.ti	6,52	10,49	5,47	2022	7,76	5,89	1,20	7,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

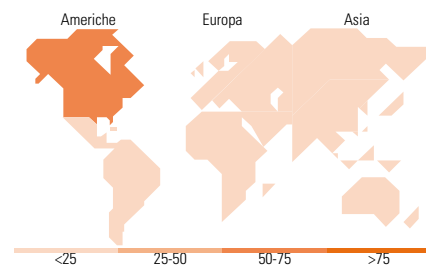
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	8,16
Large	42,65
Medium	45,65
Small	3,03
Micro	0,51

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.460,14
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,88
Enbridge Inc	🔥	3,97
National Grid PLC	☀️	3,66
American Tower Corp	🏠	3,59
Union Pacific Corp	⚙️	3,43
Cheniere Energy Inc	🔥	3,28
Xcel Energy Inc	☀️	2,90
Targa Resources Corp	🔥	2,87
Aena SME SA	⚙️	2,84
Transurban Group	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,71</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,71
<b>Sensibile</b>	<b>44,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	15,65
Beni Industriali	28,95
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>47,69</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,94</b>
Stati Uniti	61,15
Canada	7,62
America Latina e Centrale	2,17
<b>Europa</b>	<b>17,47</b>
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	12,34
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	3,12
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	4,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,61%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512666147		
NAV (12/03/2025)	USD 15,15				
Patrimonio Netto (Mln)	20,89 USD				

(31/01/2025)