

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P Inc USD

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

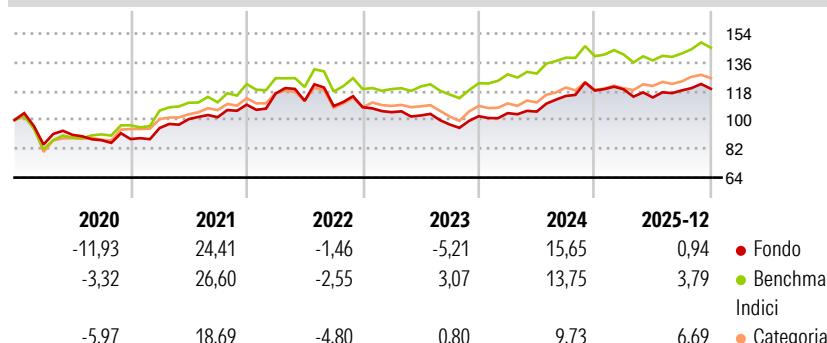
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

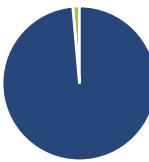
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	2,97
1-Anno	-0,11
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,10	1,71	1,31
2,97	6,45	5,22
-0,11	4,21	7,78
3,59	6,95	5,79
5,78	8,24	5,46
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	-4,25	3,86	0,86
2024	1,88	0,93	9,26	2,94
2023	-2,89	-1,95	-5,49	5,34
2022	6,33	-3,89	-2,93	-0,66

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

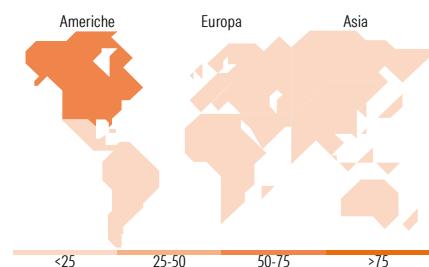


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,24
Large	41,30
Medium	39,52
Small	2,87
Micro	1,07

Fondo

Americhe	15,24
Europa	41,22
Asia	36,871,3
Total	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	6,35
Union Pacific Corp	⚙️	5,11
National Grid PLC	💡	4,08
Enbridge Inc	💧	3,75
American Tower Corp	🏡	3,18
Xcel Energy Inc	💡	2,94
CSX Corp	⚙️	2,48
CMS Energy Corp	💡	2,45
Southern Co	💡	2,45
Adani Ports & Special...	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	7,64
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	7,64
■ Sensibile	41,22
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	13,16
■ Beni Industriali	28,05
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	51,15
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	51,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,39
Stati Uniti	56,17
Canada	10,19
America Latina e Centrale	2,03
Europa	18,33
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,29
Giappone	4,24
Australasia	3,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergenti	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512666220		
NAV (20/01/2026)	USD 15,52				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 17,36 USD
(31/10/2025)