

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

## 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

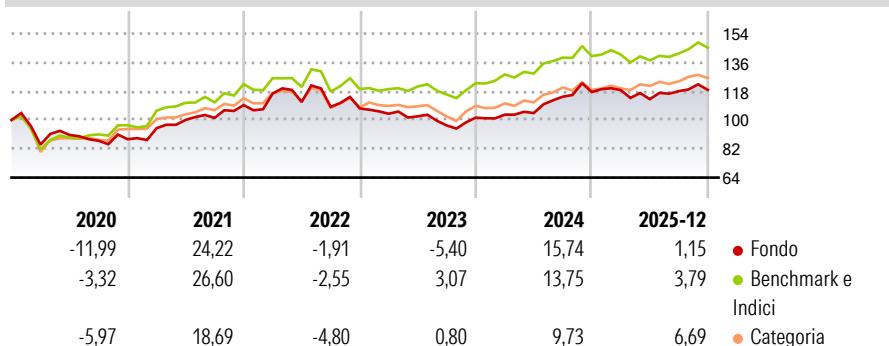
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

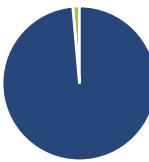
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	2,60
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	3,36
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,73	1,71	1,31
2,60	6,45	5,22
-0,20	4,21	7,78
3,36	6,95	5,79
5,77	8,24	5,46
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	-4,75	4,43	0,66
2024	1,85	0,94	9,82	2,51
2023	-3,13	-1,54	-5,56	5,02
2022	6,54	-4,52	-2,69	-0,90

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

Fondo	Americhe	Europa	Asia
3-Mesi	25-50	50-75	<25
6-Mesi	25-50	50-75	<25
1-Anno	25-50	50-75	<25

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	68,39	-	-
Stati Uniti	56,17	-	-
Canada	10,19	-	-
America Latina e Centrale	2,03	-	-
Europa	18,33	58,00	-
Regno Unito	12,53	58,00	-
Europa Occidentale - Euro	0,00	0,00	-
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00	-
Europa dell'Est	0,00	0,00	-
Africa	0,00	0,00	-
Medio Oriente	0,00	0,00	-
Asia	13,29	-	-
Giappone	4,24	-	-
Australasia	3,88	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	0,81	-	-
Asia - Emergente	4,35	-	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	LU151266493		
NAV (20/01/2026)	USD 1,15				

## Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

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