

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

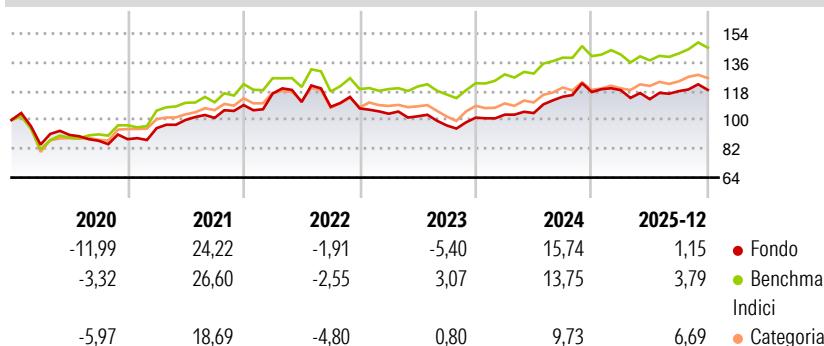
Morningstar Rating™

★★★

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 %

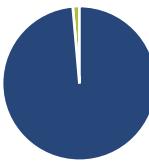
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	2,60
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	3,36
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

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

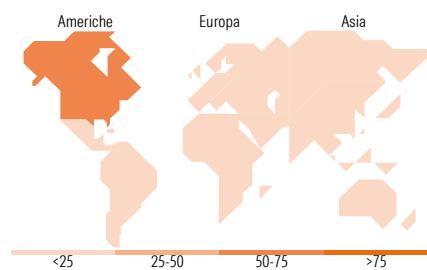


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.871,3



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
Fondo	Sensibile
	41,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	51,15
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,39
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,33
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,29
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	LU1512666493		
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)