

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

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

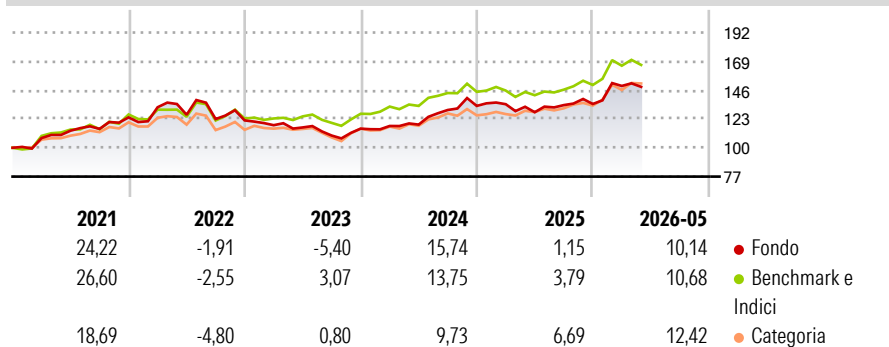
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

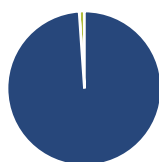
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,83	2,88
6-Mesi	12,15	12,15	12,93
1-Anno	14,75	16,87	17,41
3-Anni Ann.ti	8,69	10,45	9,71
5-Anni Ann.ti	5,89	8,07	6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,68	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,12
Large	42,78
Medium	41,50
Small	1,53
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.068,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	6,35
Union Pacific Corp	⚙️	4,90
Enbridge Inc	💧	3,99
National Grid PLC	💡	3,96
Transurban Group	⚙️	3,50
American Tower Corp	🏠	3,05
CSX Corp	⚙️	2,72
Targa Resources Corp	💧	2,57
Xcel Energy Inc	☑️	2,49
Dominion Energy Inc	☑️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,33
Sensibile	40,54
Telecomunicazioni	-
Energia	14,98
Beni Industriali	25,56
Tecnologia	-
Difensivo	52,13
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	58,34
Canada	10,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,96
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,88
Giappone	3,25
Australasia	4,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	4,83

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 (10/06/2026)	USD 1,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

Patrimonio Netto (Mln) 18,35 USD

(31/03/2026)