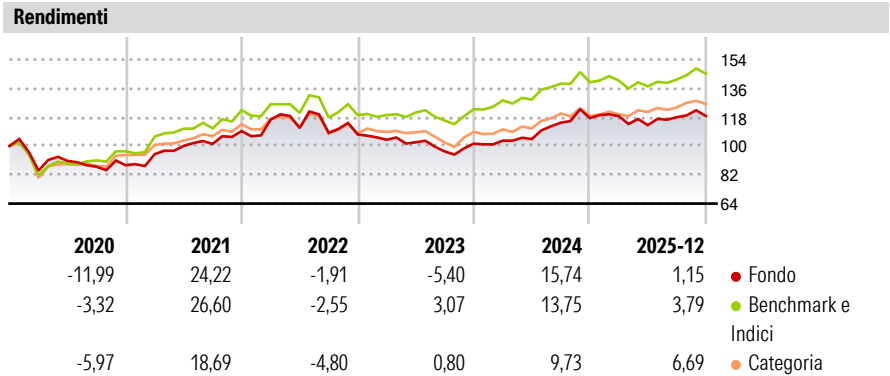


Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	6,45	5,22	2025	1,03	-4,75	4,43	0,66
1-Anno	-0,20	4,21	7,78	2024	1,85	0,94	9,82	2,51
3-Anni Ann.ti	3,36	6,95	5,79	2023	-3,13	-1,54	-5,56	5,02
5-Anni Ann.ti	5,77	8,24	5,46	2022	6,54	-4,52	-2,69	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,24
Large		41,30
Medium		39,52
Small		2,87
Micro		1,07
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		36.871,37



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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 - 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	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 1,15	ISIN	LU1512666493		

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

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