

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

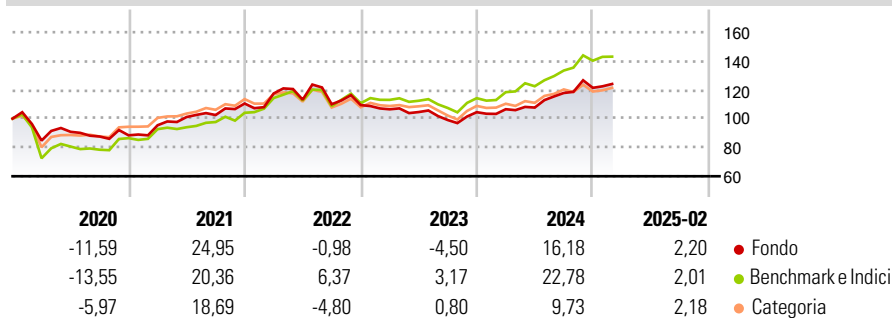
Morningstar Rating™

★★★

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

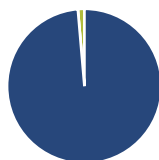
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,45	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	3,20	-2,49	2024	1,96	1,09	9,40	3,03
1-Anno	11,84	17,96	5,87	2023	-2,67	-1,79	-5,31	5,51
3-Anni Ann.ti	1,35	7,63	0,57	2022	6,33	-3,67	-2,82	-0,51
5-Anni Ann.ti	7,09	13,29	6,09	2021	7,93	5,97	1,37	7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

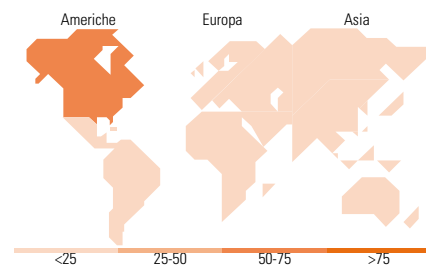
Stile

Mkt Cap %

Giant	8,16
Large	42,65
Medium	45,65
Small	3,03
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35,460,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,88
Enbridge Inc	🔥	3,97
National Grid PLC	☀️	3,66
American Tower Corp	🏠	3,59
Union Pacific Corp	⚙️	3,43
Cheniere Energy Inc	🔥	3,28
Xcel Energy Inc	☀️	2,90
Targa Resources Corp	🔥	2,87
Aena SME SA	⚙️	2,84
Transurban Group	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,71
Sensibile	44,60
Telecomunicazioni	-
Energia	15,65
Beni Industriali	28,95
Tecnologia	-
Difensivo	47,69
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	61,15
Canada	7,62
America Latina e Centrale	2,17
Europa	17,47
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,59
Giappone	3,12
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512666659		
NAV (12/03/2025)	USD 13,85				
Patrimonio Netto (Mln)	20,89 USD				

(31/01/2025)