

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR

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

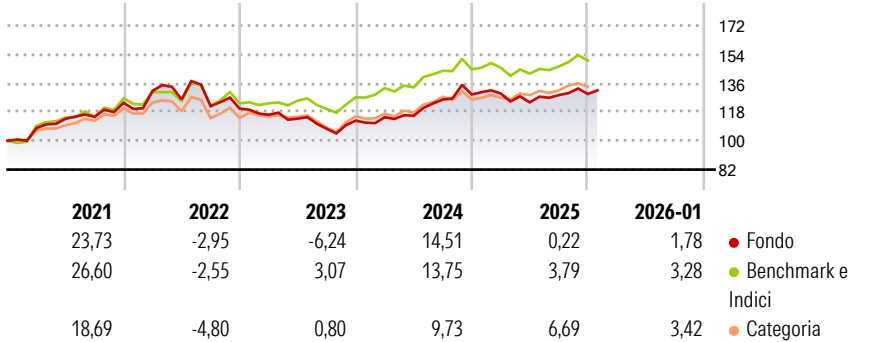
Morningstar Rating™

★★

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

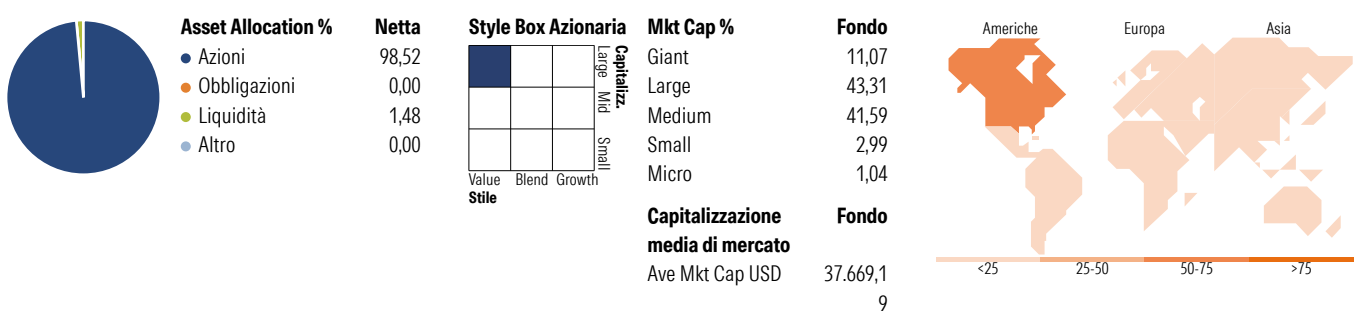
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	6,38	5,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	10,01	8,42	2025	0,52	-4,30	3,64	0,52
1-Anno	4,61	9,59	12,41	2024	1,88	0,84	8,72	2,52
3-Anni Ann.ti	4,10	8,55	7,04	2023	-3,20	-2,07	-5,57	4,74
5-Anni Ann.ti	5,43	9,15	6,20	2022	6,06	-4,10	-3,36	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	6,49
Union Pacific Corp	🚂	5,22
Enbridge Inc	🔥	3,84
National Grid PLC	💡	3,79
American Tower Corp	🏠	3,42
Xcel Energy Inc	🔌	2,76
CMS Energy Corp	💡	2,44
Dominion Energy Inc	💡	2,38
CSX Corp	🚚	2,37
Adani Ports & Special...	🚚	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		7,91
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		7,91
📶 Sensibile		41,80
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		13,50
⚙️ Beni Industriali		28,31
💻 Tecnologia		-
➡️ Difensivo		50,29
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		50,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,43
Stati Uniti		56,82
Canada		10,30
America Latina e Centrale		2,30
Europa		17,18
Regno Unito		5,52
Europa Occidentale - Euro		11,65
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,40
Giappone		3,95
Australasia		4,50
Asia - Paesi Sviluppati		0,81
Asia - Emergente		4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1533064785		
NAV (04/02/2026)	EUR 14,08				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	17,90 USD
(30/11/2025)	