

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR

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

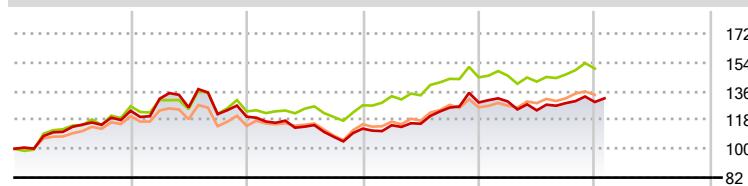
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | ● Fondo |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|
| 23,73 | -2,95 | -6,24 | 14,51 | 0,22 | 1,78 | 154 |
| 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 3,28 | 136 |
| 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 3,42 | 118 |

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

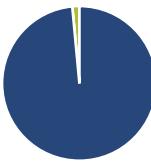
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 9,21 |
| 3Y R-Squared | 93,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | - |

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

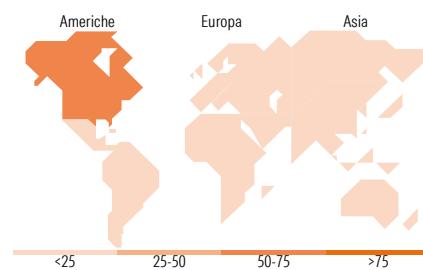


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,48 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 11,07 |
| Large | 43,31 |
| Medium | 41,59 |
| Small | 2,99 |
| Micro | 1,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.669,1 |



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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)