# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

# **Benchmark Morningstar**

NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure

#### 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	-0,10	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,63	
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR LISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	3,86	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	5,13	5,84	2025	0,52	-4,29	3,60	-
1-Anno	1,84	4,42	6,05	2024	1,86	0,84	8,77	2,47
3-Anni Ann.ti	1,19	5,87	4,60	2023	-3,26	-2,06	-5,62	4,80
5-Anni Ann.ti	5,06	9,16	6,47	2022	5,95	-4,04	-3,33	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,91	5,29	1,11	7,73
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

14,16

39,25

43,01

2,57

1,01

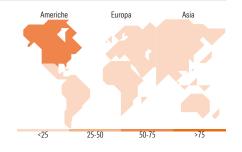
8

### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,88
Union Pacific Corp	<b>⇔</b>	4,93
Enbridge Inc	•	4,13
National Grid PLC		3,83
American Tower Corp	仓	3,46
Xcel Energy Inc	•	2,95
Southern Co		2,42
Cheniere Energy Inc	•	2,39
CMS Energy Corp		2,38
Dominion Energy Inc	<b>?</b>	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	8,09
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	8,09
₩ Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	-
	14,48
🜣 Beni Industriali	27,15
Tecnologia	-
→ Difensivo	50,29
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	50,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	57,26
Canada	9,10
America Latina e Centrale	2,35
Europa	18,44
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,85
Giappone	4,05
Australasia	3,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Kristin Kuney
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 10,64

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1533064942

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 17,72 USD



