

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist

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

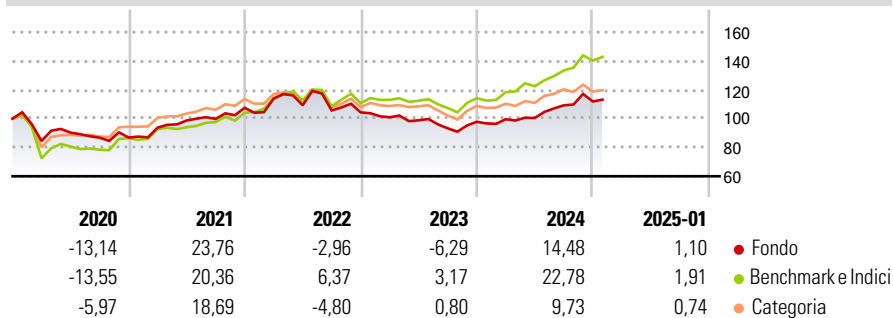
Morningstar Rating™

★★★

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

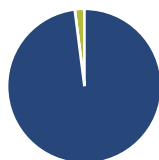
3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	14,42	2,95	2025	1,86	0,84	8,77	2,47
1-Anno	16,47	26,90	9,71	2024	-3,26	-2,06	-5,62	4,80
3-Anni Ann.ti	2,73	11,51	3,15	2023	5,95	-4,04	-3,33	-1,26
5-Anni Ann.ti	1,32	6,63	2,11	2022	7,91	5,29	1,11	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

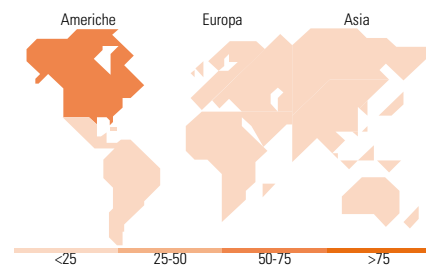
Stile

Mkt Cap %

Giant	6,37
Large	42,18
Medium	48,48
Small	2,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.694,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,99
Enbridge Inc	🔥	3,92
National Grid PLC	☀️	3,60
American Tower Corp	🏠	3,56
Union Pacific Corp	⚙️	3,19
Cheniere Energy Inc	🔥	3,17
Xcel Energy Inc	☀️	2,96
Sempra	☀️	2,79
Transurban Group	⚙️	2,72
Aena SME SA	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,02
Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	-
Energia	15,69
Beni Industriali	26,38
Tecnologia	-
Difensivo	49,91
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,65
Stati Uniti	62,84
Canada	7,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,76
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,59
Giappone	3,41
Australasia	2,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1533064942		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,91				
Patrimonio Netto (Mln)	21,36 USD				

(31/12/2024)