Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

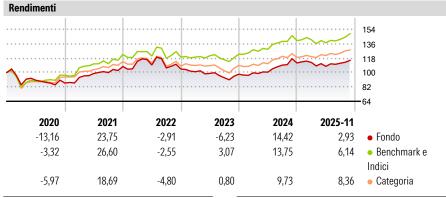
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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.

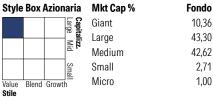


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR LISD (dove applicabile)			

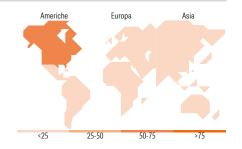
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	3,90	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	4,84	2,65	2025	0,53	-4,27	3,60	-
1-Anno	-1,12	2,23	3,61	2024	1,80	0,84	8,79	2,45
3-Anni Ann.ti	1,30	5,63	4,48	2023	-3,22	-2,08	-5,60	4,80
5-Anni Ann.ti	4,76	8,50	5,78	2022	6,08	-4,04	-3,37	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,01	5,27	1,10	7,64
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD37.085,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	6,03
Union Pacific Corp	‡	5,11
Enbridge Inc		4,19
National Grid PLC		3,86
American Tower Corp	仓	3,40
Xcel Energy Inc	•	3,26
Southern Co		2,43
CSX Corp	‡	2,41
CMS Energy Corp		2,40
Dominion Energy Inc	·	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	7,80
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	7,80
₩ Sensibile	41,37
☐ Telecomunicazioni	-
 Energia	14,65
🌣 Beni Industriali	26,72
Tecnologia	-
→ Difensivo	50,83
📜 Beni Difensivi	-
📤 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,54
Stati Uniti	58,14
Canada	9,14
America Latina e Centrale	2,26
Europa	17,90
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,56
Giappone	3,89
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	4,22

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 (12/12/2025)	EUR 13,25

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1533064868

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 Inc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

17,77 USD

(30/09/2025)

