

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

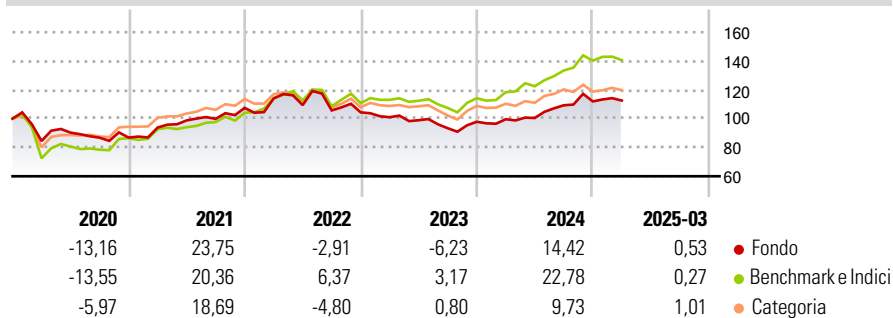
## Morningstar Rating™

★★

### 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

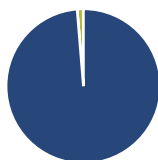
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,51 |
| 3Y R-Squared      | 92,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,76 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,26  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,56 | -6,51 | -2,35 | 2025                     | 0,53  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -3,70 | -2,06 | -5,25 | 2024                     | 1,80  | 0,84  | 8,79  | 2,45  |
| 1-Anno           | 9,75  | 16,07 | 6,18  | 2023                     | -3,22 | -2,08 | -5,60 | 4,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,91 | 4,10  | -1,22 | 2022                     | 6,08  | -4,04 | -3,37 | -1,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,47  | 11,83 | 5,73  | 2021                     | 8,01  | 5,27  | 1,10  | 7,64  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,30  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

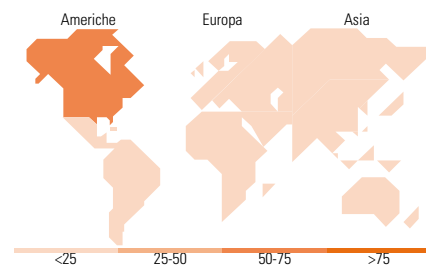
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 7,90  |
| Large  | 42,68 |
| Medium | 45,44 |
| Small  | 3,50  |
| Micro  | 0,47  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.399,45 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc                          | ☎       | 5,73  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,90  |
| Enbridge Inc                                | 🔥       | 3,80  |
| National Grid PLC                           | ☎       | 3,62  |
| Xcel Energy Inc                             | ☎       | 3,32  |
| Cheniere Energy Inc                         | 🔥       | 3,26  |
| Union Pacific Corp                          | 🚂       | 2,97  |
| Targa Resources Corp                        | 🔥       | 2,72  |
| CMS Energy Corp                             | ☎       | 2,66  |
| Transurban Group                            | 🚗       | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>8,60</b>  |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| 🏦 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 8,60         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>41,31</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| 🔥 Energia                     | 15,73        |
| 🏭 Beni Industriali            | 25,58        |
| 💻 Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>              | <b>50,09</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | -            |
| 🏥 Salute                      | -            |
| ☎ Servizi di Pubblica Utilità | 50,09        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,83</b> |
| Stati Uniti                   | 61,78        |
| Canada                        | 9,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,76</b> |
| Regno Unito                   | 5,16         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,60        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,42</b> |
| Giappone                      | 3,31         |
| Australasia                   | 3,68         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,07         |
| Asia - Emergente              | 3,36         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2019                          | ISIN                    | LU1533064868 |                              |           |
| NAV (15/04/2025)       | EUR 12,78                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,90 USD                           |                         |              |                              |           |

(28/02/2025)