

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio R Inc GBP

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

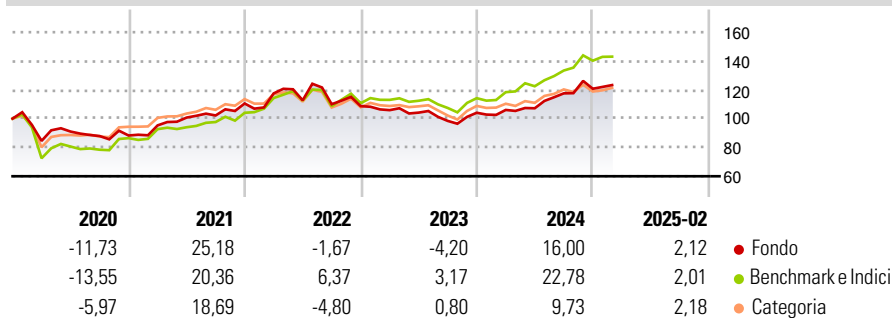
Morningstar Rating™

★★★

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

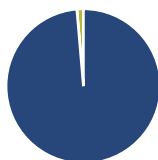
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 91,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,85 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,97 | -4,18 | -3,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,21 | 3,57 | -1,38 | 2025 | 1,87 | 1,09 | 9,65 | 2,74 |
| 1-Anno | 11,90 | 17,94 | 6,55 | 2024 | -2,54 | -1,63 | -5,53 | 5,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 | 7,62 | 1,10 | 2023 | 6,35 | -4,08 | -2,43 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,21 | 10,49 | 5,47 | 2022 | 7,97 | 5,69 | 1,46 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

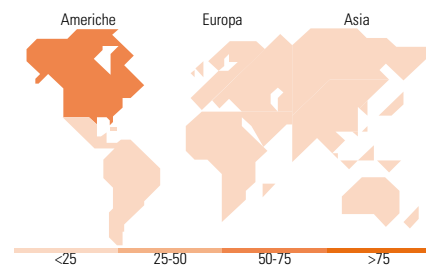
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 8,16 |
| Large | 42,65 |
| Medium | 45,65 |
| Small | 3,03 |
| Micro | 0,51 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 35.460,14 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ☀️ | 5,88 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 3,97 |
| National Grid PLC | ☀️ | 3,66 |
| American Tower Corp | 🏠 | 3,59 |
| Union Pacific Corp | ⚙️ | 3,43 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 3,28 |
| Xcel Energy Inc | ☀️ | 2,90 |
| Targa Resources Corp | 🔥 | 2,87 |
| Aena SME SA | ⚙️ | 2,84 |
| Transurban Group | ⚙️ | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,71 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 7,71 |
| Sensibile | 44,60 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 15,65 |
| Beni Industriali | 28,95 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 47,69 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 47,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,94 |
| Stati Uniti | 61,15 |
| Canada | 7,62 |
| America Latina e Centrale | 2,17 |
| Europa | 17,47 |
| Regno Unito | 5,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,59 |
| Giappone | 3,12 |
| Australasia | 2,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,01 |
| Asia - Emergente | 4,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 3.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Kristin Kuney | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | ISIN | LU1538629152 | | |
| NAV (12/03/2025) | GBP 12,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,89 USD | | | | |

(31/01/2025)