

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio R Inc GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR 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

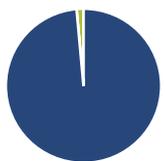
3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,50	4,86	2025	0,63	-	-	-
6-Mesi	-2,48	-2,45	0,41	2024	1,87	1,09	9,65	2,74
1-Anno	11,17	7,75	8,99	2023	-2,54	-1,63	-5,53	5,77
3-Anni Ann.ti	0,13	3,12	2,02	2022	6,35	-4,08	-2,43	-1,21
5-Anni Ann.ti	4,64	8,38	5,54	2021	7,97	5,69	1,46	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

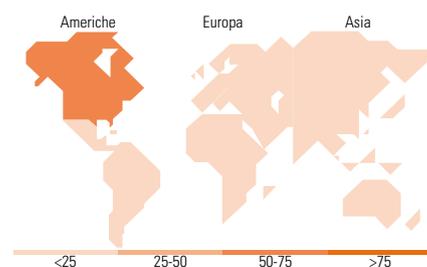
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,84
Large	36,73
Medium	44,76
Small	4,22
Micro	0,45

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.826,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,37
National Grid PLC	🔌	4,06
Enbridge Inc	🔥	4,04
American Tower Corp	🏠	3,92
Cheniere Energy Inc	🔥	3,09
Xcel Energy Inc	☀️	2,96
CMS Energy Corp	☀️	2,52
Union Pacific Corp	⚙️	2,49
Southern Co	☀️	2,46
Cellnex Telecom SA	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,03</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,03
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,98
Beni Industriali	25,90
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>50,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,16</b>
Stati Uniti	57,92
Canada	9,21
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>19,02</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,83</b>
Giappone	3,54
Australasia	3,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	3,20

### 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://am.gs.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 (06/06/2025)	GBP 13,14				
Patrimonio Netto (Mln)	19,87 USD				

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.