

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio A Inc

**Categoria Morningstar™**  
USD Settore Energia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

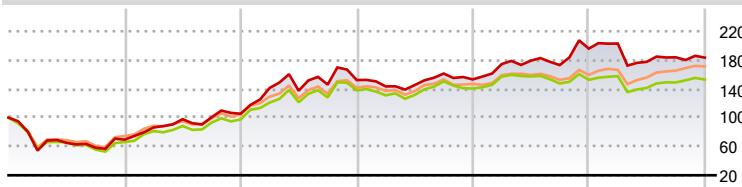
**Benchmark Dichiarato**  
50% Alerian Midstream Energy Select TR  
USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR  
USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" a fini fiscali statunitensi, anziché come quelli di "partnership"). Tali società hanno sede in Nord America o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-30,59	51,89	44,38	0,58	27,91	-6,40
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

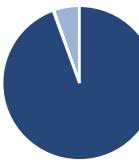
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	11,07	11,30
6-Mesi	8,56	12,71	15,12
1-Anno	-3,36	7,13	13,54
3-Anni Ann.ti	8,02	5,82	10,77
5-Anni Ann.ti	21,64	19,83	21,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

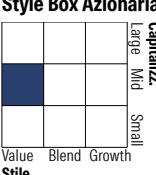
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,58	-12,50	3,52	-0,24
2024	13,90	2,68	-3,41	13,23
2023	-5,83	1,30	11,00	-5,01
2022	33,93	-2,69	6,18	4,33

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	5,40

## Style Box Azionaria



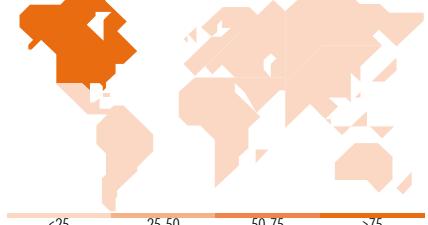
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 48.145,4

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 0,00
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici -
• Finanza -
• Immobiliare -
• Sensibile 99,27
• Telecomunicazioni -
• Energia 99,27
• Beni Industriali -
• Tecnologia -
• Difensivo 0,73
• Beni Difensivi -
• Salute -
• Servizi di Pubblica Utilità 0,73

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 83,54
Canada 16,46
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1613242137		
NAV (29/01/2026)	USD 19,03				

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio A Inc

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD**

81,80 USD