

# 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™**

★★★★★

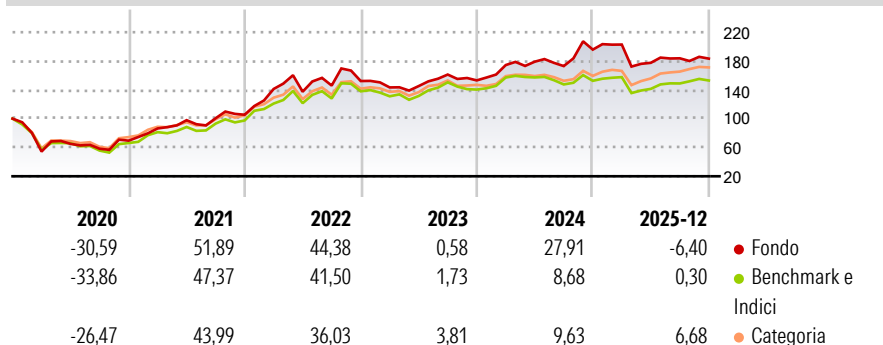
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

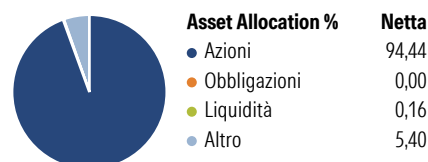
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,03  | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 15,96 |
| 3Y R-Squared      | 78,31 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     |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

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

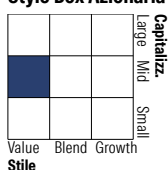
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,66 | 11,07 | 11,30 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,56  | 12,71 | 15,12 | 2025                     | 3,58  | -12,50 | 3,52  | -0,24 |
| 1-Anno           | -3,36 | 7,13  | 13,54 | 2024                     | 13,90 | 2,68   | -3,41 | 13,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,02  | 5,82  | 10,77 | 2023                     | -5,83 | 1,30   | 11,00 | -5,01 |
| 5-Anni Ann.ti    | 21,64 | 19,83 | 21,08 | 2022                     | 33,93 | -2,69  | 6,18  | 4,33  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


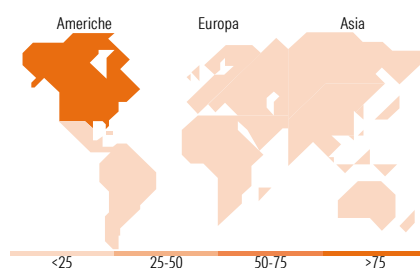
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 94,44 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,16  |
| Altro              | 5,40  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,04  |
| Large  | 30,81 |
| Medium | 45,75 |
| Small  | 15,13 |
| Micro  | 3,26  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.145,4 |
|                 | 4        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 9,37  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 9,07  |
| Targa Resources Corp                        | 🔥       | 6,25  |
| Williams Companies Inc                      | 🔥       | 6,07  |
| Alerian MLP Index ETN                       | —       | 5,40  |
| ONEOK Inc                                   | 🔥       | 5,04  |
| DT Midstream Inc Ordinary...                | 🔥       | 4,96  |
| Enbridge Inc                                | 🔥       | 4,76  |
| ConocoPhillips                              | 🔥       | 4,08  |
| Plains GP Holdings LP Class A               | 🔥       | 3,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|   |              |
|---|--------------|
|  <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b>  |
|  Materie Prime               | -            |
|  Beni di Consumo Ciclici     | -            |
|  Finanza                     | -            |
|  Immobiliare                 | -            |
|  <b>Sensibile</b>            | <b>99,27</b> |
|  Telecomunicazioni           | -            |
|  Energia                     | 99,27        |
|  Beni Industriali            | -            |
|  Tecnologia                  | -            |
|  <b>Difensivo</b>            | <b>0,73</b>  |
|  Beni Difensivi              | -            |
|  Salute                      | -            |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 0,73         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 83,54         |
| Canada                        | 16,46         |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 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)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 26/05/2017                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,47%     |
| Nome del Gestore     | Kyri Loupis                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (29/01/2026)     | USD 19,03                           | ISIN                    | LU1613242137 |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

81,80 USD

USD