Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc

Categoria Morningstar™
USD
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

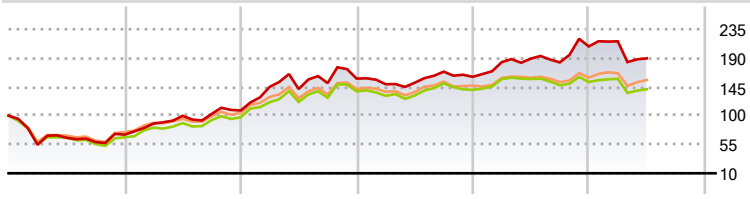
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR USD

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	2025-06
Fondo	-29,69	53,64	46,09	1,79	29,52	-8,94
Benchmark e Indici	-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	-7,33
Categoria	-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	-1,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

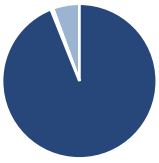
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,94	-10,55	-6,98
6-Mesi	-9,68	-7,17	-3,54
1-Anno	-1,36	-9,95	-0,03
3-Anni Ann.ti	9,89	5,11	8,39
5-Anni Ann.ti	22,58	16,73	19,27
10-Anni Ann.ti	3,17	4,01	3,75

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

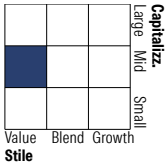
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,83	-12,30	-	-
2024	14,23	2,98	-3,08	13,60
2023	-5,56	1,58	11,41	-4,77
2022	34,18	-2,38	6,57	4,65
2021	24,64	13,75	3,00	5,21

Portafoglio 31/05/2025



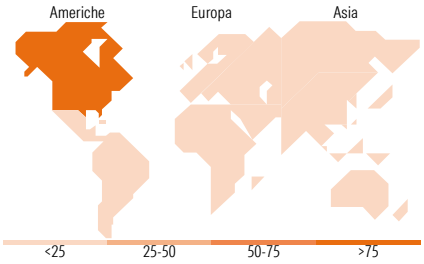
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	5,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,57
Large	22,81
Medium	42,95
Small	16,15
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.654,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		9,11
Chevron Corp		6,36
Targa Resources Corp		5,78
Williams Companies Inc		5,64
Alerian MLP Index ETN	—	5,56
Enbridge Inc		4,81
Kinder Morgan Inc Class P		4,68
Plains GP Holdings LP Class A		4,36
ONEOK Inc		4,34
DT Midstream Inc Ordinary...		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**100,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,64**
Stati Uniti	81,25
Canada	16,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,36**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	1,21
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/04/2014
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (01/07/2025)	USD 10,51
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1046546062
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc

Patrimonio Netto (MIn)	87,58 USD
(31-05-2025)	

USD