

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™
Acc USD
Alerian Midstream 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

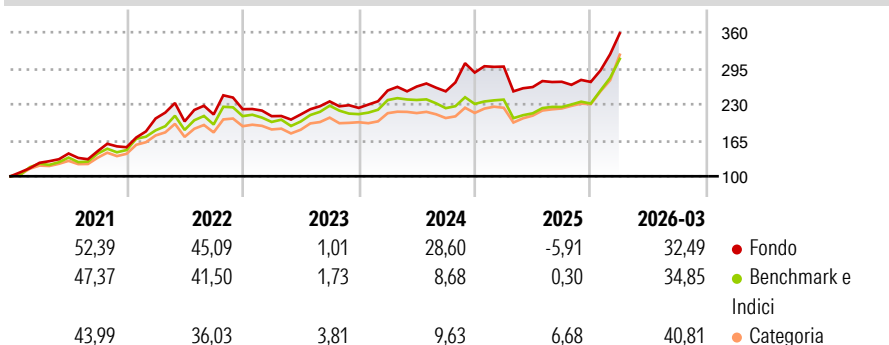
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" 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	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

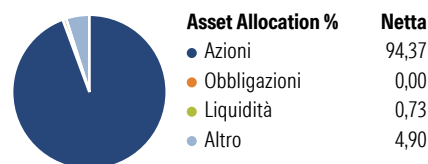
Rendimenti



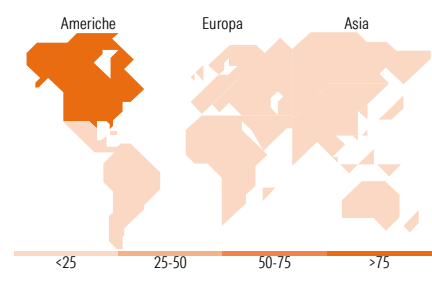
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,67	18,35	18,70	2026	32,49	-	-	-
6-Mesi	27,88	30,83	31,28	2025	3,75	-12,40	3,65	-0,11
1-Anno	28,61	42,14	50,28	2024	14,09	2,78	-3,29	13,40
3-Anni Ann.ti	16,98	13,62	19,11	2023	-5,72	1,45	11,19	-5,02
5-Anni Ann.ti	21,90	19,56	21,88	2022	34,02	-2,58	6,33	4,51
10-Anni Ann.ti	8,98	8,36	9,32					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large Mid Small	Giant	18,86
Value Blend Growth Stile	Large	24,77
	Medium	38,46
	Small	15,69
	Micro	2,21
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	54.436,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,73
Chevron Corp	🔥	9,51
Williams Companies Inc	🔥	6,20
Targa Resources Corp	🔥	6,01
ONEOK Inc	🔥	5,01
Alerian MLP Index ETN	-	4,90
Enbridge Inc	🔥	4,61
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,58
ConocoPhillips	🔥	4,35
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	99,32
Telecomunicazioni	-
Energia	99,32
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,68
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	83,63
Canada	16,37
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,92 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1046545411		
NAV (28/04/2026)	USD 15,66				

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln)

86,95 USD

Acc USD
