

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™  
Inc USD  
Energy

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

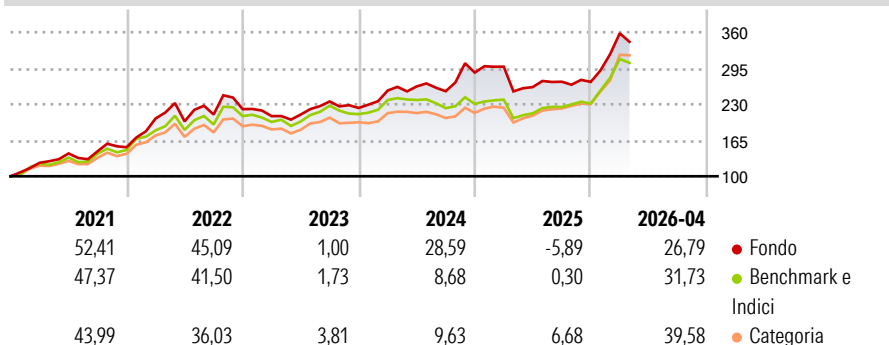
Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" 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	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

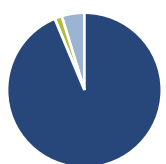
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,31	8,97	11,90	2026	32,46	-	-	-
6-Mesi	23,65	23,67	27,74	2025	3,71	-12,37	3,68	-0,12
1-Anno	25,95	37,37	44,42	2024	14,07	2,87	-3,28	13,30
3-Anni Ann.ti	17,35	13,60	15,92	2023	-5,66	1,33	11,16	-4,95
5-Anni Ann.ti	20,44	17,58	18,20	2022	34,07	-2,62	6,29	4,55
10-Anni Ann.ti	9,52	8,58	8,44					

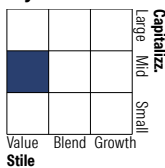
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	4,75

## Style Box Azionaria

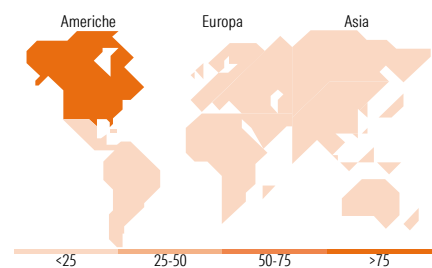


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,26		
Large	24,67		
Medium	44,73		
Small	10,13		
Micro	2,21		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	57.875,63



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	Oil & Gas	9,29
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	9,16
Targa Resources Corp	Oil & Gas	6,40
Williams Companies Inc	Oil & Gas	6,31
ONEOK Inc	Oil & Gas	4,89
Alerian MLP Index ETN	Oil & Gas	4,75
DT Midstream Inc Ordinary...	Oil & Gas	4,62
Enbridge Inc	Oil & Gas	4,54
ConocoPhillips	Oil & Gas	4,34
Plains GP Holdings LP Class A	Oil & Gas	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>99,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	99,36
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,64</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	83,78
Canada	16,22
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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1046545338		
NAV (08/05/2026)	USD 13,25				

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln)

94,03 USD

**Inc USD**

---