

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc

Categoria Morningstar™
EUR Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

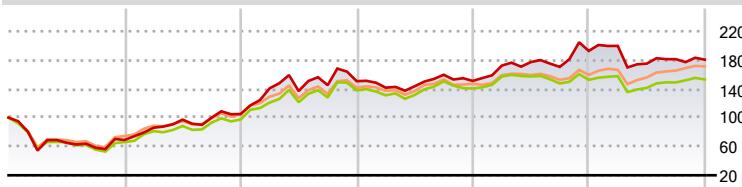
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR
USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR
USD

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
-30,96	52,10	43,41	0,26	27,57	-6,29
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	0,32
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

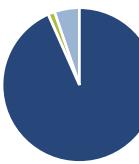
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	11,33
6-Mesi	5,96	12,11
1-Anno	-10,85	-0,61
3-Anni Ann.ti	7,21	5,01
5-Anni Ann.ti	19,00	17,15
10-Anni Ann.ti	9,10	8,71

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	3,63	-12,34	3,54	-0,36
2024	14,05	2,83	-3,72	12,98
2023	-5,95	1,40	11,10	-5,37
2022	34,00	-2,72	5,97	3,81

Portafoglio 31/10/2025

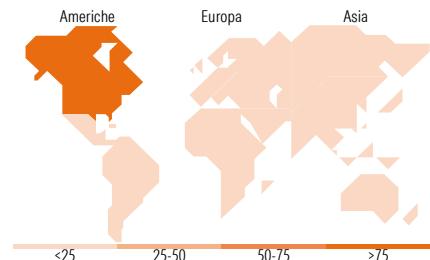


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,40
• Altro	5,24

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	31,90
Growth	Small	44,72
		Medium
		14,75
		Small
		14,75
		Micro
		3,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	47.311,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	●	9,68
Exxon Mobil Corp	●	9,47
Williams Companies Inc	●	5,95
Targa Resources Corp	●	5,70
Alerian MLP Index ETN	-	5,24
ONEOK Inc	●	4,78
Enbridge Inc	●	4,64
DT Midstream Inc Ordinary...	●	4,62
ConocoPhillips	●	4,19
Plains GP Holdings LP Class A	●	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	0,00
● Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	99,30
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	99,30
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	0,70
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	100,00
America	100,00
Stati Uniti	83,82
Canada	16,18
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)	19,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	Kyri Loupis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1046545502		
NAV (16/01/2026)	EUR 14,22				

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

80,09 USD