

# 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™**

★★★★

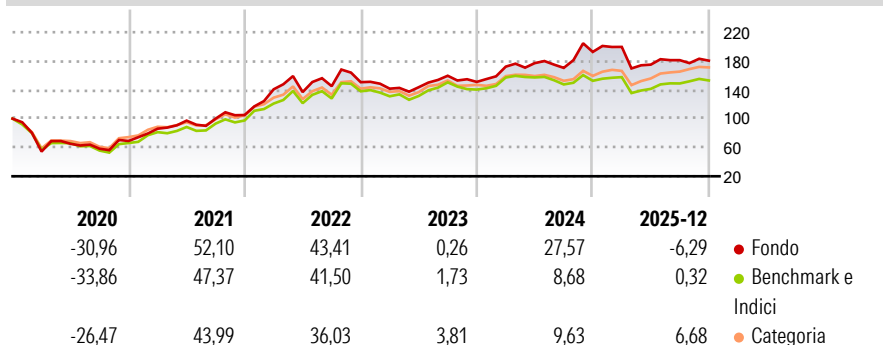
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

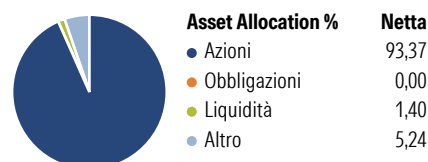
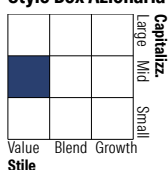
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	11,33	12,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	12,11	14,47	2025	3,63	-12,34	3,54	-0,36
1-Anno	-10,85	-0,61	2,23	2024	14,05	2,83	-3,72	12,98
3-Anni Ann.ti	7,21	5,01	6,61	2023	-5,95	1,40	11,10	-5,37
5-Anni Ann.ti	19,00	17,15	17,07	2022	34,00	-2,72	5,97	3,81
10-Anni Ann.ti	9,10	8,71	8,42					

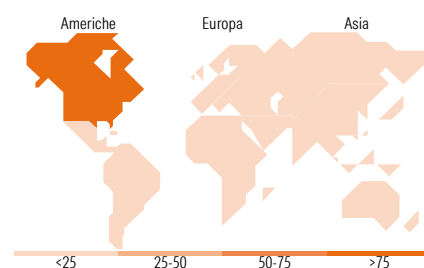
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Unit Cup %	Fondo
Giant	4,97
Large	31,90
Medium	44,72
Small	14,75
Micro	3,65







**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	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 %**

 <b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
 <b>Sensibile</b>	<b>99,30</b>
 Telecomunicazioni	-
 Energia	99,30
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
 <b>Difensivo</b>	<b>0,70</b>
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	0,70

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	83,82
Canada	16,18
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)	19,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	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)

80,09 USD

EUR