

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

Categoria Morningstar™
USD 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™

★★★★★

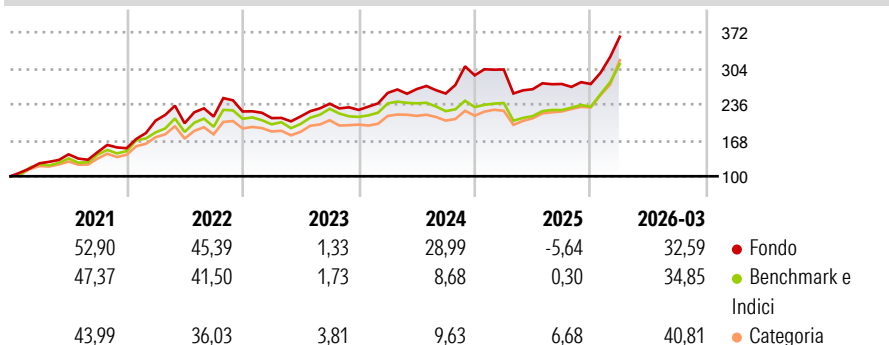
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

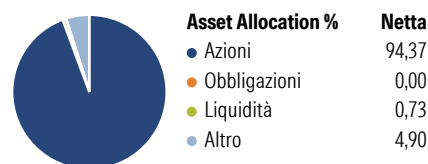
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 17,98 |
| 3Y R-Squared | 82,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

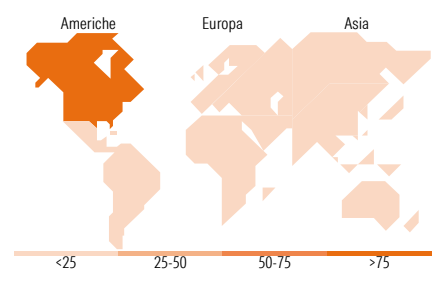
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,08 | 17,73 | 17,81 | 2026 | 32,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,96 | 29,19 | 29,70 | 2025 | 3,82 | -12,34 | 3,72 | -0,03 |
| 1-Anno | 26,93 | 43,99 | 52,18 | 2024 | 14,25 | 2,82 | -3,18 | 13,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,53 | 11,69 | 16,82 | 2023 | -5,61 | 1,50 | 11,27 | -4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,56 | 18,87 | 20,77 | 2022 | 34,16 | -2,46 | 6,32 | 4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,87 | 8,64 | 9,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 18,86 |
| 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) | 31,65 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 | 23/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | Kyri Loupis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 | ISIN | LU1070668618 | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 14,99 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

86,95 USD

USD
