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

USD

Categoria Morningstar™
Azionario Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

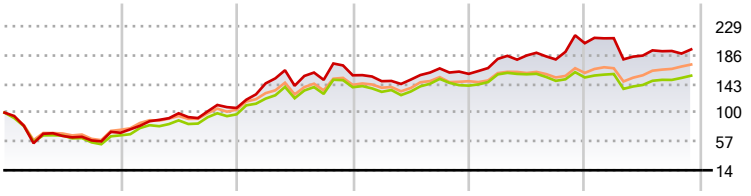
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR USD

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	2025-11	
-30,02	52,89	45,55	1,35	28,99	-4,51	● Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	● Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

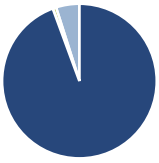
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,68	4,03
6-Mesi	-0,77	1,43	4,23
1-Anno	-5,01	0,90	6,58
3-Anni Ann.ti	7,51	3,76	7,11
5-Anni Ann.ti	21,40	17,22	19,23
10-Anni Ann.ti	8,64	6,79	7,27

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

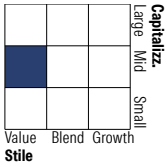
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,68	-12,28	3,71	-
2024	14,15	2,89	-3,24	13,50
2023	-5,65	1,57	11,23	-4,91
2022	34,29	-2,46	6,26	4,58
2021	24,58	13,60	2,86	5,03

Portafoglio 30/09/2025



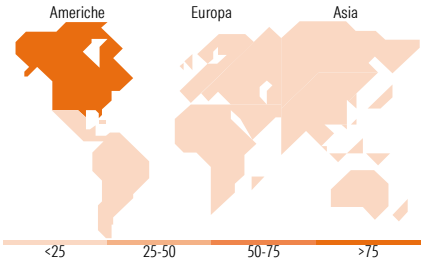
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	4,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	28,58
Medium	38,38
Small	15,29
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.586,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		9,50
Chevron Corp		9,43
Williams Companies Inc		6,48
Targa Resources Corp		5,90
Enbridge Inc		5,06
ONEOK Inc		4,99
Alerian MLP Index ETN	—	4,90
DT Midstream Inc Ordinary...		4,79
ConocoPhillips		4,27
Plains GP Holdings LP Class A		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,72
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	**100,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	83,61
Canada	16,39
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (18/12/2025)	USD 10,16
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	2,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1070591646
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 86,20 USD

USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.