

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

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™

★★★★★

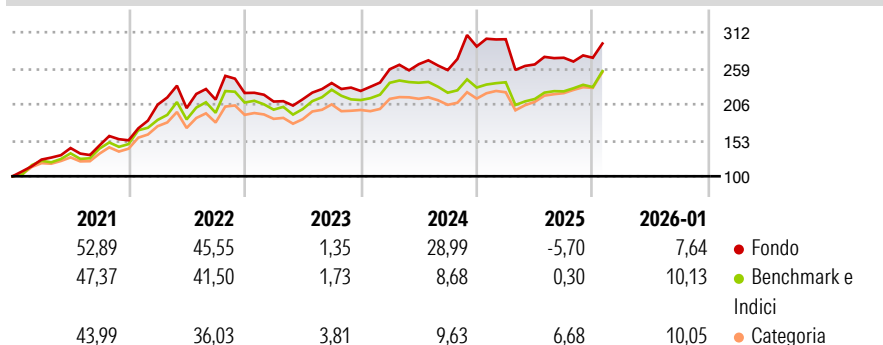
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

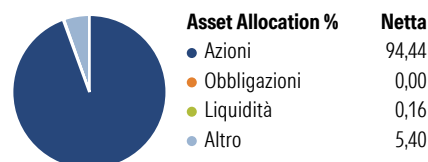
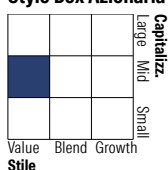
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,93	14,63	14,66
6-Mesi	20,53	24,65	26,21
1-Anno	4,77	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	13,18	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	22,60	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	11,13	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

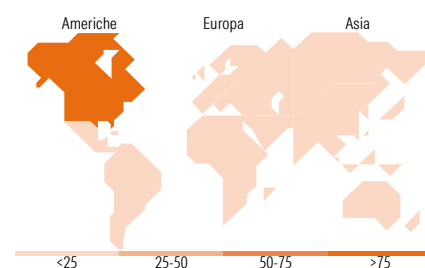
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,68	-12,28	3,71	-0,02
2024	14,15	2,89	-3,24	13,50
2023	-5,65	1,57	11,23	-4,91
2022	34,29	-2,46	6,26	4,58

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,04
Large	30,81
Medium	45,75
Small	15,13
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.145,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,37
Chevron Corp	🔥	9,07
Targa Resources Corp	🔥	6,25
Williams Companies Inc	🔥	6,07
Alerian MLP Index ETN	—	5,40
ONEOK Inc	🔥	5,04
DT Midstream Inc Ordinary...	🔥	4,96
Enbridge Inc	🔥	4,76
ConocoPhillips	🔥	4,08
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,52
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	99,27
Telecomunicazioni	-
Energia	99,27
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,73
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	83,54
Canada	16,46
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)	2,35 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	LU1070591646		
NAV (18/02/2026)	USD 12,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

81,80 USD

USD