

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

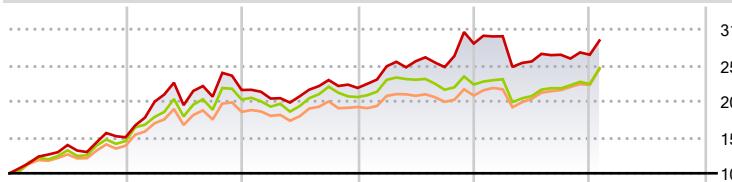
Benchmark Dichiarato
50% Alerian Midstream Energy Select TR
USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR
USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

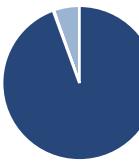
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,93	14,63	14,66
6-Mesi	20,53	24,65	26,21
1-Anno	4,77	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	13,18	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	22,60	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	11,13	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

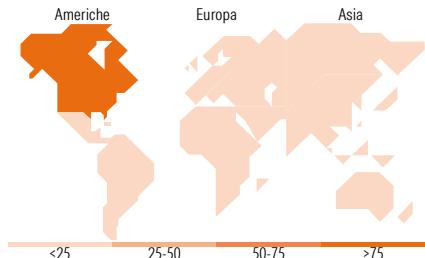


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	5,40

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	Large
Growth	Small	Medium
		5,04
		30,81
		45,75
		15,13
		3,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
48.145,4	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
0,00	● Ciclico
-	■ Materie Prime
-	● Beni di Consumo Ciclici
-	■ Finanza
-	■ Immobiliare
99,27	● Sensibile
-	■ Telecomunicazioni
99,27	● Energia
-	● Beni Industriali
-	■ Tecnologia
0,73	● Difensivo
-	■ Beni Difensivi
-	■ Salute
0,73	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
100,00	● America
83,54	● Stati Uniti
16,46	● Canada
0,00	● 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

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	(18/02/2026)	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)
USD

81,80 USD