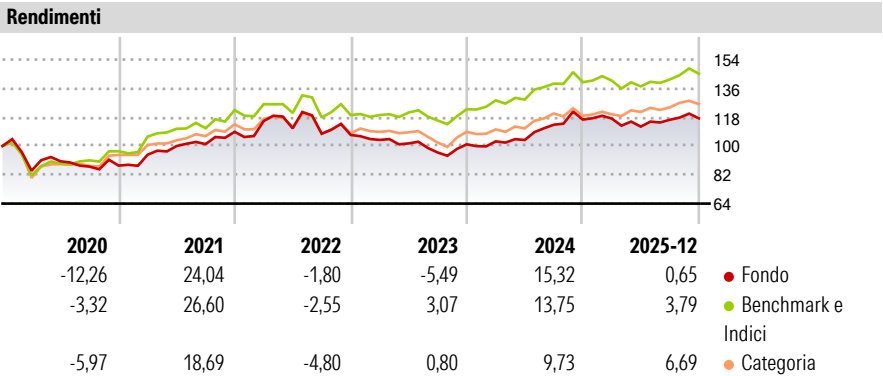


Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	7,02	5,17	2025	0,54	-4,30	3,80	0,78
1-Anno	2,65	6,44	10,24	2024	1,83	0,84	9,21	2,83
3-Anni Ann.ti	4,11	7,72	5,89	2023	-2,91	-2,10	-5,59	5,31
5-Anni Ann.ti	6,43	9,46	6,43	2022	6,18	-3,93	-3,04	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 98,52
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,48
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,07
Large	43,31
Medium	41,59
Small	2,99
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.669,19

Ripartizione Geografica %

Americhe: 69,43
Stati Uniti: 56,82
Canada: 10,30
America Latina e Centrale: 2,30
Europa: 17,18
Regno Unito: 5,52
Europa Occidentale - Euro: 11,65
Europa Occidentale - Non Euro: 0,00
Europa dell'Est: 0,00
Africa: 0,00
Medio Oriente: 0,00
Asia: 13,40
Giappone: 3,95
Australasia: 4,50
Asia - Paesi Sviluppati: 0,81
Asia - Emergente: 4,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	6,49
Union Pacific Corp	🚂	5,22
Enbridge Inc	🔥	3,84
National Grid PLC	💡	3,79
American Tower Corp	🏠	3,42
Xcel Energy Inc	⚡	2,76
CMS Energy Corp	💡	2,44
Dominion Energy Inc	💡	2,38
CSX Corp	🚂	2,37
Adani Ports & Special...	🚂	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		7,91
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	7,91
Sensibile		41,80
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	🔥	13,50
Beni Industriali	⚙️	28,31
Tecnologia	💻	-
Difensivo		50,29
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	50,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,43
Stati Uniti		56,82
Canada		10,30
America Latina e Centrale		2,30
Europa		17,18
Regno Unito		5,52
Europa Occidentale - Euro		11,65
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,40
Giappone		3,95
Australasia		4,50
Asia - Paesi Sviluppati		0,81
Asia - Emergente		4,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 17,29	ISIN	LU1512665685		

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	17,90 USD
(30/11/2025)	