Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

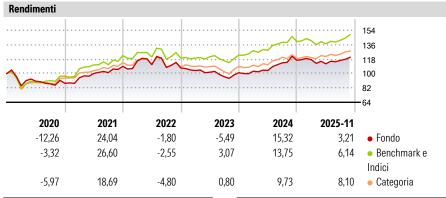
Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	-0,07	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,50	
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR LISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	5,43	4,59	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	2,44	4,53	3,54	2025	0,54	-4,30	3,80	-
1-Anno	-2,16	0,83	2,75	2024	1,83	0,84	9,21	2,83
3-Anni Ann.ti	1,70	5,58	4,42	2023	-2,91	-2,10	-5,59	5,31
5-Anni Ann.ti	5,69	8,75	6,12	2022	6,18	-3,93	-3,04	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,72	5,76	1,18	7,61
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

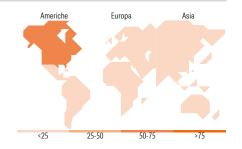
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,36
Large	43,30
Medium	42,62
Small	2,71
Micro	1,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 37.085,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	6,03
Union Pacific Corp	‡	5,11
Enbridge Inc	•	4,19
National Grid PLC		3,86
American Tower Corp	仓	3,40
Xcel Energy Inc	•	3,26
Southern Co		2,43
CSX Corp	‡	2,41
CMS Energy Corp		2,40
Dominion Energy Inc	•	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	7,80
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	7,80
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	14,65
Beni Industriali	26,72
Tecnologia	-
→ Difensivo	50,83
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	50,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,54
Stati Uniti	58,14
Canada	9,14
America Latina e Centrale	2,26
Europa	17,90
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,56
Giappone	3,89
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/12/2016
Nome del Gestore	Kristin Kuney
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (03/12/2025)	USD 16,62

Patrimonio Classe (MIn)	0,92 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1512665685

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 17,77 USD

