

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

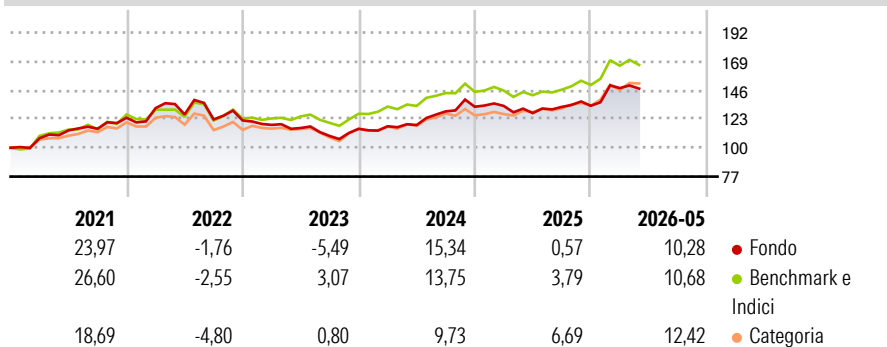
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

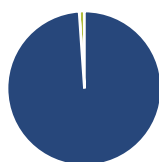
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,70	1,93
6-Mesi	12,59	12,49	14,66
1-Anno	16,50	18,45	17,96
3-Anni Ann.ti	8,31	10,41	9,81
5-Anni Ann.ti	5,36	8,11	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,57	-	-	-
2025	0,50	-4,31	3,87	0,67
2024	1,80	0,85	9,22	2,86
2023	-2,89	-2,11	-5,51	5,22
2022	6,19	-3,84	-3,10	-0,71

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	13,12
Large	42,78
Medium	41,50
Small	1,53
Micro	1,08

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.068,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	6,35
Union Pacific Corp	⚙️	4,90
Enbridge Inc	💧	3,99
National Grid PLC	💡	3,96
Transurban Group	⚙️	3,50
American Tower Corp	🏠	3,05
CSX Corp	⚙️	2,72
Targa Resources Corp	💧	2,57
Xcel Energy Inc	☑	2,49
Dominion Energy Inc	☑	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,33
<b>Sensibile</b>	<b>40,54</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,98
Beni Industriali	25,56
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>52,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,16</b>
Stati Uniti	58,34
Canada	10,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,88</b>
Giappone	3,25
Australasia	4,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	4,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		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	Inc		
NAV (18/06/2026)	USD 16,95	ISIN	LU1512665768		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,35 USD

(31/03/2026)