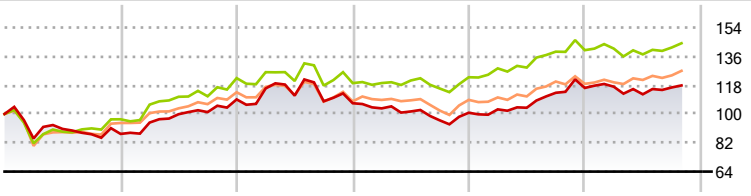
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-12,45	24,62	-2,21	-5,54	15,37	1,34	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,09	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	7,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

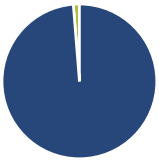
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	6,47	3,53
6-Mesi	4,45	6,20	4,34
1-Anno	-0,90	1,56	3,51
3-Anni Ann.ti	2,35	5,58	4,98
5-Anni Ann.ti	5,56	8,96	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-4,06	3,81	-
2024	2,08	0,98	8,99	2,68
2023	-2,99	-1,88	-5,44	4,94
2022	6,28	-3,89	-3,14	-1,15
2021	8,09	5,51	1,33	7,85

Portafoglio 30/09/2025

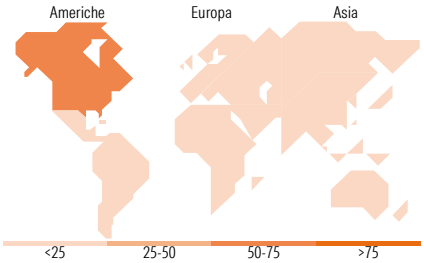


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.085,91



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		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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
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 (28/11/2025)	EUR 15,48
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1512665842
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Other Currency Acc EUR

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

© 2025 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 prodotto; (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.