

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P 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

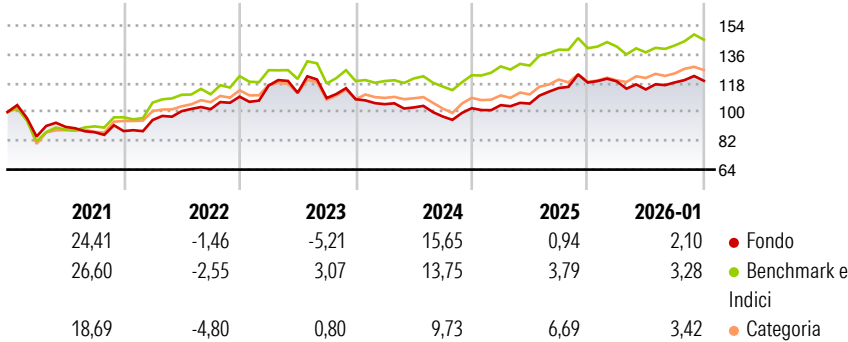
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

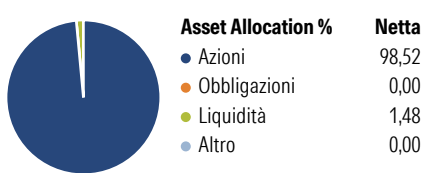
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,30	3,77
6-Mesi	6,18	8,31	7,34
1-Anno	4,65	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,77	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	6,29	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,64	-4,25	3,86	0,86
2024	1,88	0,93	9,26	2,94
2023	-2,89	-1,95	-5,49	5,34
2022	6,33	-3,89	-2,93	-0,66

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

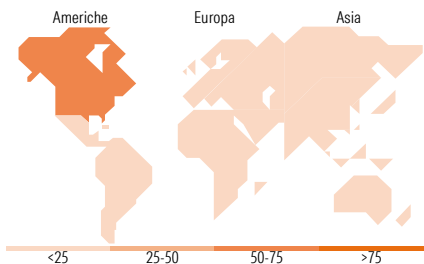


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.669,19



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)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512666220		
NAV (03/02/2026)	USD 16,11				

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P Inc USD

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