

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

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

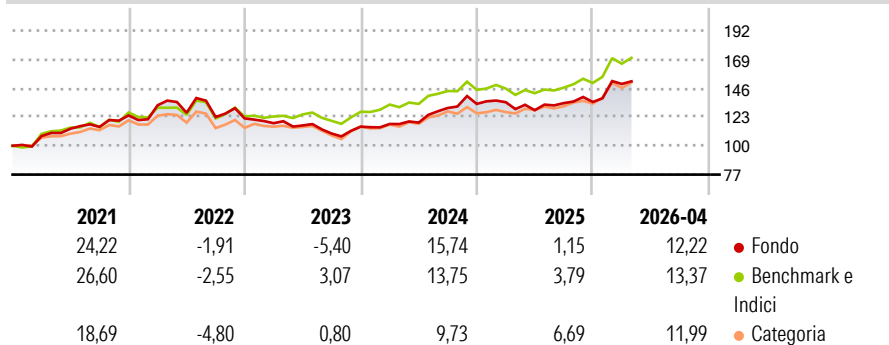
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

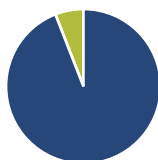
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	5,58	7,39
6-Mesi	11,55	12,32	13,63
1-Anno	16,04	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,50	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,55	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,68	-	-	-
2025	1,03	-4,75	4,43	0,66
2024	1,85	0,94	9,82	2,51
2023	-3,13	-1,54	-5,56	5,02
2022	6,54	-4,52	-2,69	-0,90

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,09
0,00
5,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	16,60
Large	38,63
Medium	42,29
Small	1,48
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.075,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	5,84
Union Pacific Corp	⚙️	4,95
National Grid PLC	💡	4,10
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	3,65
Enbridge Inc	🔥	3,61
American Tower Corp	🏠	3,09
CSX Corp	⚙️	2,65
Xcel Energy Inc	💡	2,45
Targa Resources Corp	🔥	2,20
Dominion Energy Inc	💡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,57
Sensibile	40,26
Telecomunicazioni	-
Energia	13,98
Beni Industriali	26,28
Tecnologia	-
Difensivo	52,17
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,36
Stati Uniti	57,70
Canada	10,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,66
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,98
Giappone	3,33
Australasia	3,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	LU1512666493		
NAV (05/05/2026)	USD 1,28				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist

Patrimonio Netto (Mln) 19,81 USD

(28/02/2026)