

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR 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

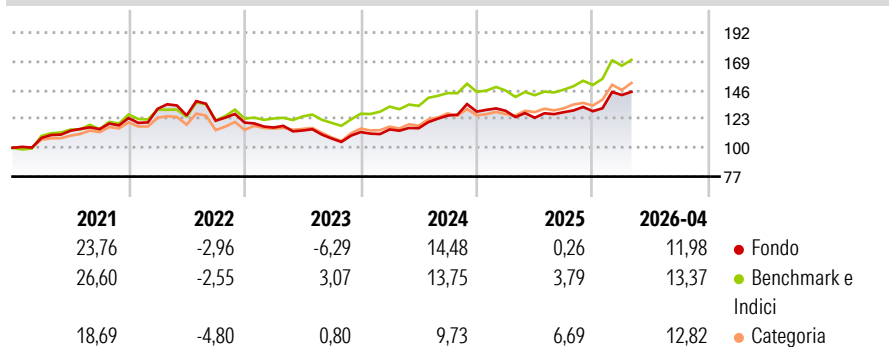
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

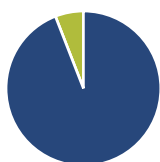
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,59	4,57
6-Mesi	8,31	10,31	11,63
1-Anno	11,66	17,21	19,22
3-Anni Ann.ti	6,67	10,18	9,84
5-Anni Ann.ti	5,53	8,29	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,00	-	-	-
2025	0,52	-4,29	3,60	0,60
2024	1,86	0,84	8,77	2,47
2023	-3,26	-2,06	-5,62	4,80
2022	5,95	-4,04	-3,33	-1,26

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,91
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,36</b>
Stati Uniti	57,70
Canada	10,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,98</b>
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1533064942		
NAV (11/05/2026)	EUR 11,65				

# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist

Patrimonio Netto (Mln) 19,81 USD

(28/02/2026)