# Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

# **Benchmark Morningstar**

NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure FTSI

#### **Benchmark Dichiarato**

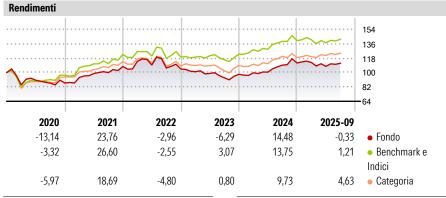
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

# 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.



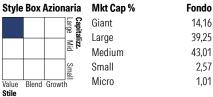
| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -4,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta  | 0,98  | 3Y Std Dev      | 9,68  |
| 3Y R-Squared   | 93,67 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio  | -1,52 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error  | 3,14  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 4,44  | 4,57 | 3,20 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 5,28  | 7,47 | 8,79 | 2025          | 0,52  | -4,29 | 3,60  | -     |
| 1-Anno                              | 0,65  | 2,08 | 5,05 | 2024          | 1,86  | 0,84  | 8,77  | 2,47  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 3,22  | 7,40 | 7,08 | 2023          | -3,26 | -2,06 | -5,62 | 4,80  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 5,28  | 9,11 | 6,45 | 2022          | 5,95  | -4,04 | -3,33 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2021          | 7,91  | 5,29  | 1,11  | 7,73  |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2025 | )     |      |      |               |       |       |       |       |

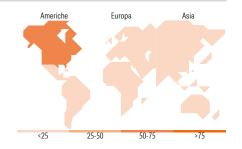
8

### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD35.829,3



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NextEra Energy Inc                    |          | 5,88  |
| Union Pacific Corp                    | <b>₽</b> | 4,93  |
| Enbridge Inc                          | <b>6</b> | 4,13  |
| National Grid PLC                     |          | 3,83  |
| American Tower Corp                   | 仓        | 3,46  |
| Xcel Energy Inc                       | •        | 2,95  |
| Southern Co                           |          | 2,42  |
| Cheniere Energy Inc                   | <b>6</b> | 2,39  |
| CMS Energy Corp                       |          | 2,38  |
| Dominion Energy Inc                   | <u> </u> | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri       | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 8,09  |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| 🚅 Finanza                     | -     |
|                               | 8,09  |
| ₩ Sensibile                   | 41,63 |
| Telecomunicazioni             | -     |
|                               | 14,48 |
| 🜣 Beni Industriali            | 27,15 |
| Tecnologia                    | -     |
| → Difensivo                   | 50,29 |
| 🔚 Beni Difensivi              | -     |
| Salute                        | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 50,29 |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 68,70 |
| Stati Uniti                   | 57,26 |
| Canada                        | 9,10  |
| America Latina e Centrale     | 2,35  |
| Europa                        | 18,44 |
| Regno Unito                   | 5,47  |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 12,85 |
| Giappone                      | 4,05  |
| Australasia                   | 3,89  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,80  |
| Asia - Emergente              | 4,12  |

| Anagrafica           |                     |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset |
|                      | Management B.V.     |
| Telefono             | +31-703781781       |
| Web                  | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza     | 21/12/2016          |
| Nome del Gestore     | Kristin Kuney       |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019          |
| NAV (24/10/2025)     | EUR 10,82           |
|                      |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,12 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (24/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1533064942 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 2,65%     |
| Spese correnti               | 2,65%     |
| Commissione di incentivo     | -         |
|                              |           |

# **Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist**

Patrimonio Netto (MIn)

17,72 USD

(31/08/2025)

