

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

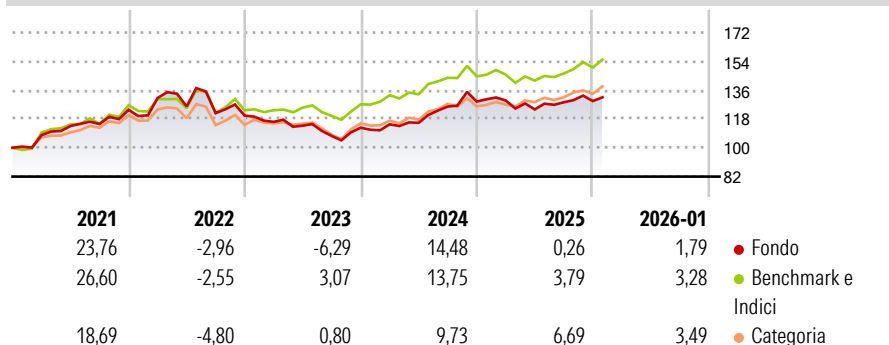
Morningstar Rating™

★★

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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

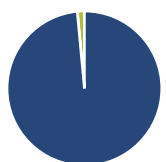
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	8,59	7,47
6-Mesi	8,82	13,15	11,40
1-Anno	5,97	11,40	14,37
3-Anni Ann.ti	5,11	9,55	8,12
5-Anni Ann.ti	6,05	9,88	6,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



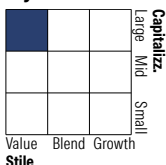
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria

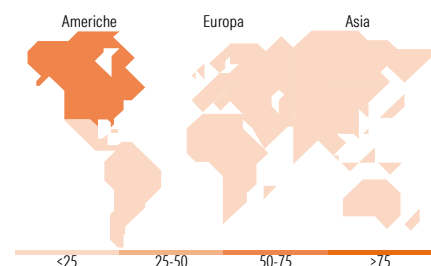


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,12 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 (11/02/2026)	EUR 11,41				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E EUR Gross QDist

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