

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Inc EUR

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

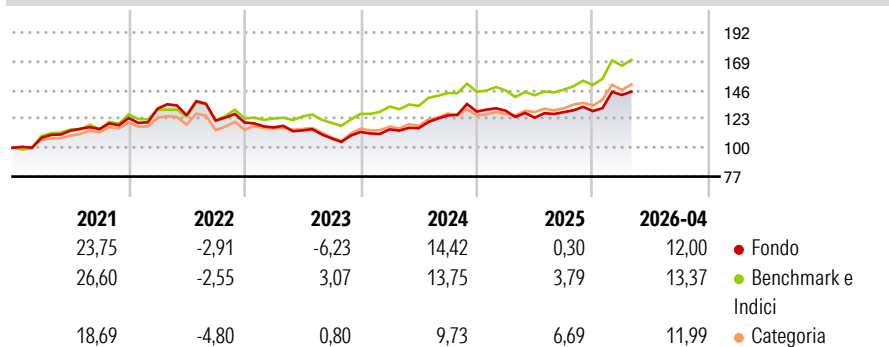
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 94,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

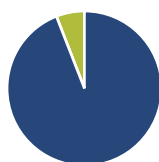
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,02 | 5,58 | 9,34 |
| 6-Mesi | 11,50 | 12,32 | 12,22 |
| 1-Anno | 16,19 | 18,48 | 20,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 | 10,85 | 10,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,59 | 8,43 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 9,98 | - | - | - |
| 2025 | 0,53 | -4,27 | 3,60 | 0,60 |
| 2024 | 1,80 | 0,84 | 8,79 | 2,45 |
| 2023 | -3,22 | -2,08 | -5,60 | 4,80 |
| 2022 | 6,08 | -4,04 | -3,37 | -1,30 |

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) | 0,43 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 | LU1533064868 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 14,93 | | | | |

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,81 USD

(28/02/2026)