# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio A Inc

Categoria Morningstar™ **LISE**Settore Energia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR

Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" a fini fiscali statunitensi, anziché come quelli di "partnership"). Tali società hanno sede in Nord America o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 180 140 100 60 20 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -30,59 51,89 44,38 0,58 27,91 -8,10 Fondo -33,86 47,37 1,73 • Benchmark e 41,50 8,68 -0,46Indici -26,47 43,99 36,03 3.81 9,63 5,45 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	4,15	4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	11,58	11,89	2025	3,58	-12,50	3,52	-
1-Anno	-10,31	-3,30	-0,46	2024	13,90	2,68	-3,41	13,23
3-Anni Ann.ti	4,54	1,49	3,85	2023	-5,83	1,30	11,00	-5,01
5-Anni Ann.ti	21,10	19,14	18,47	2022	33,93	-2,69	6,18	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	24,43	13,30	2,75	4,86
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	28,58
Medium	38,38
Small	15,29
Micro	2,32
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 50.586,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	9,50
Chevron Corp		9,43
Williams Companies Inc		6,48
Targa Resources Corp	•	5,90
Enbridge Inc	•	5,06
ONEOK Inc	<b>6</b>	4,99
Alerian MLP Index ETN	_	4,90
DT Midstream Inc Ordinary	•	4,79
ConocoPhillips		4,27
Plains GP Holdings LP Class A	<b>6</b>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>V</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	100,00
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🛁 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	83,61
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

<b>Anagrafica</b>

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	Kyri Loupis
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (28/11/2025)	USD 17,43

Patrimonio Classe (MIn)	2,55 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1613242137

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

C

# Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio A Inc

Patrimonio Netto (MIn)

86,20 USD

