

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Energy
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

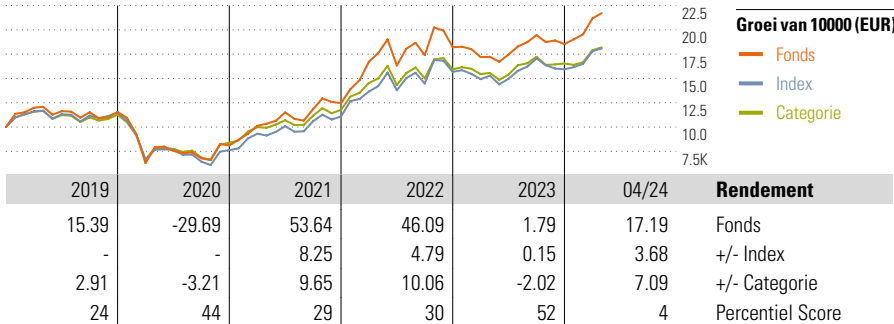
Benchmark van het fonds
50% Alerian Midstream Energy
Select TR USD, 50% Energy
Select Sector (IXE) NR...

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.



Risicomaatstaven

Alpha	2.58	Sharpe Ratio	1.15
Beta	0.98	Std Deviatie	22.62
R-kwadraat	89.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.97	2.27	2.71
6 Maanden	10.69	3.33	3.55
1 jaar	25.74	3.25	5.19
3 jr gean.	27.11	1.81	2.91
5 jr gean.	12.47	3.01	3.85

Kwartaalrendementen

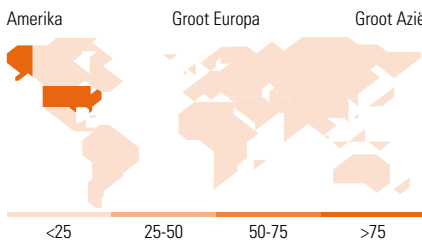
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.23	-	-	-
2023	-5.56	1.58	11.41	-4.77
2022	34.18	-2.38	6.57	4.65
2021	24.64	13.75	3.00	5.21
2020	-45.49	19.95	-10.15	19.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.46	0.00	93.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.01	1.16
Overig	5.38	0.00	5.38

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.38
Groot	22.01
Midden	37.53
Klein	16.67
Micro	0.40
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 40566



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	8.92
Chevron Corp	Oil & Gas	7.20
Targa Resources Corp	Energy Infrastructure	6.78
JPMorgan Alerian MLP ETN	Energy Infrastructure	5.38
Plains GP Holdings LP Class A	Energy Infrastructure	4.94
Williams Companies Inc	Energy Infrastructure	4.47
Enbridge Inc	Energy Infrastructure	4.36
ONEOK Inc	Energy Infrastructure	4.18
Cheniere Energy Inc	Energy Infrastructure	3.95
Marathon Petroleum Corp	Oil & Gas	3.25
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	99.97
Communicatiediensten	-
Energie	99.97
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.03
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.11
Verenigde Staten	83.99
Canada	14.12
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.89
Verenigd Koninkrijk	0.94
West Europa – Euro	0.96
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kyri Loupis	ISIN	LU1046546062		
Aanvangsdatum	14 apr 2014				
Koers (2 mei 2024)	USD 9.49				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.12				