

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

R Acc 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™

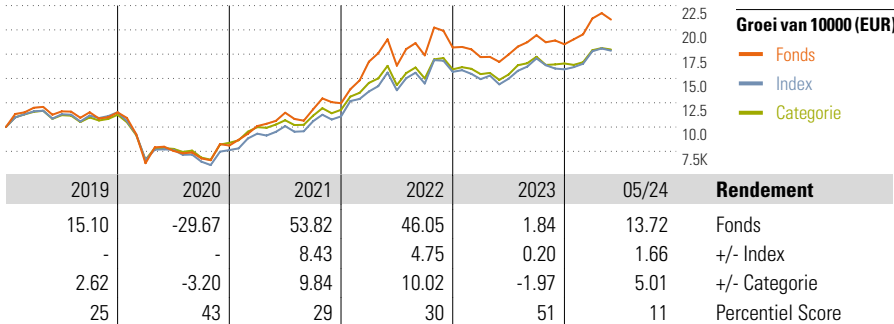
★★★★

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	-	Sharpe Ratio	1.05
Beta	-	Std Deviatie	22.85
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.60	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.78	-0.36	-0.78
6 Maanden	11.38	-0.07	2.19
1 jaar	26.10	2.03	3.15
3 jr gean.	25.60	2.18	5.13
5 jr gean.	13.32	2.89	4.17

Kwartaalrendementen

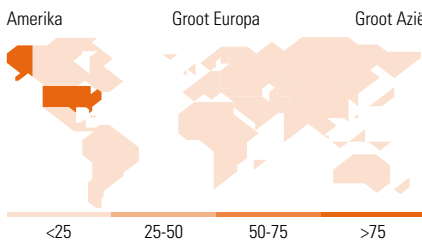
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.31	-	-	-
2023	-5.44	1.52	11.41	-4.78
2022	34.30	-2.41	6.48	4.66
2021	24.77	13.60	3.04	5.32
2020	-45.45	20.15	-10.26	19.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.68	0.00	93.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.86	0.00	0.86
Overig	5.47	0.00	5.47

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.48
Groot	22.03
Midden	35.25
Klein	17.27
Micro	0.97
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 40645



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	🔥	9.33
Chevron Corp	🔥	7.66
Targa Resources Corp	🔥	5.53
JPMorgan Alerian MLP ETN	—	5.47
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	5.08
Enbridge Inc	🔥	4.40
Hess Corp	🔥	4.36
ONEOK Inc	🔥	4.02
Williams Companies Inc	🔥	4.00
Cheniere Energy Inc	🔥	3.80
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.65

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	97.87
Verenigde Staten	83.95
Canada	13.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.13
Verenigd Koninkrijk	1.06
West Europa – Euro	1.07
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	Acc		
Fondsmanager	Kyri Loupis	ISIN	LU1046546229		
Aanvangsdatum	14 apr 2014				
Koers (31 mei 2024)	USD 11.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.87				