Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

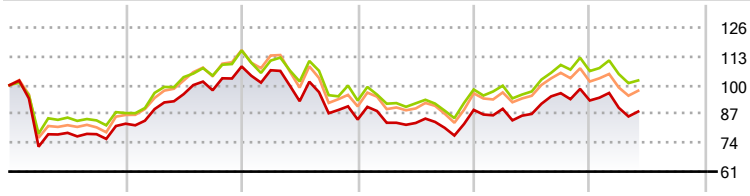
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese ed attive nel settore immobiliare.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-17,39	31,27	-22,09	5,15	4,77	-5,35
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,99
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-4,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

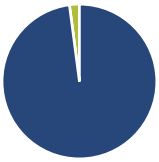
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,62	-8,51	-7,38
6-Mesi	-9,93	-8,86	-9,10
1-Anno	1,81	6,01	3,08
3-Anni Ann.ti	-3,78	-1,27	-2,68
5-Anni Ann.ti	1,37	2,80	3,18
10-Anni Ann.ti	0,15	2,77	2,28

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

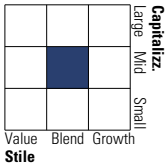
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	-	-	-
2024	0,55	-2,59	10,76	-3,43
2023	-1,73	-0,11	-2,67	10,05
2022	-1,59	-13,09	-5,86	-3,24
2021	7,98	7,54	1,82	11,02

Portafoglio 31/03/2025



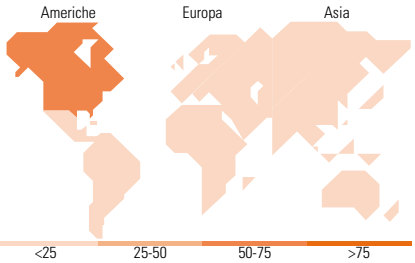
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,84
Large	30,65
Medium	56,85
Small	10,01
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.395,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		6,88
Welltower Inc		6,23
Equinix Inc		5,60
Simon Property Group Inc		3,61
Digital Realty Trust Inc		3,15
VICI Properties Inc Ordinary...		2,86
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,57
AvalonBay Communities Inc		2,53
Extra Space Storage Inc		2,47
Ventas Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,59
Finanza	-
Immobiliare	99,41
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,14**
Stati Uniti	67,11
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,90**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,95**
Giappone	9,36
Australasia	4,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (03/06/2025)	EUR 360,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	132,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	9,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0250172185
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.