

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

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

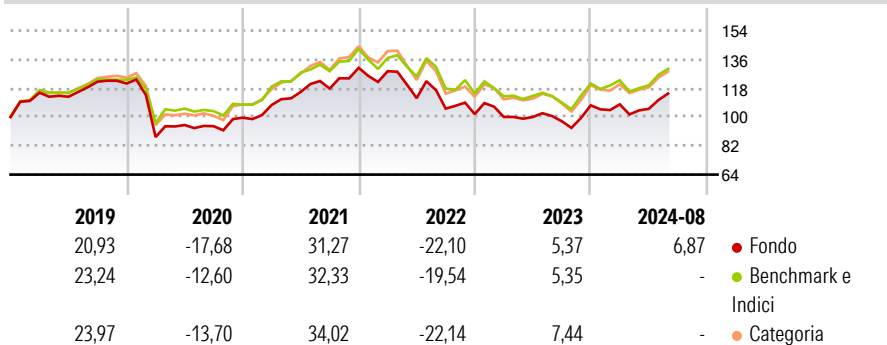
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

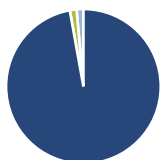
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,52	6,61	6,77
6-Mesi	9,85	7,35	7,38
1-Anno	14,98	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	-0,88	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	2,74	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,56	-2,59	-	-
2023	-1,73	-0,06	-2,63	10,20
2022	-1,58	-13,10	-5,86	-3,25

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	1,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	2,91
Giant	39,90
Large	42,68
Medium	12,75
Small	1,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.806,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,62
Prologis Inc	🏠	7,51
Equinix Inc	🏠	7,30
Simon Property Group Inc	🏠	4,01
Sumitomo Realty &...	🏠	3,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,90
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,82
Extra Space Storage Inc	🏠	2,69
Goodman Group	🏠	2,59
Vonovia SE	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,50
Finanza	-
Immobiliare	99,50
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	63,74
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,68
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,24
Giappone	9,97
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(23/09/2024)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/2012	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	LU0577848061		
NAV (20/09/2024)	GBP 151,31	ISIN			

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

Patrimonio Netto (Mln) 134,82 EUR

(28/02/2026)