

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

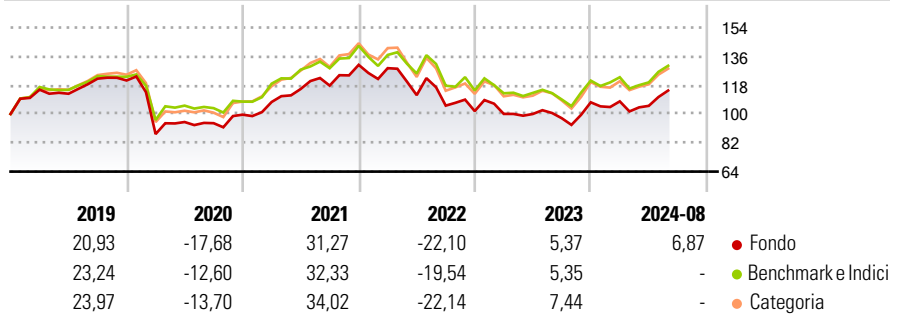
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

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

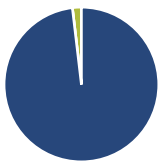
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,52	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,85	-4,37	-6,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,98	5,21	2,92	2024	0,56	-2,59	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,88	-1,22	-3,82	2023	-1,73	-0,06	-2,63	10,20
5-Anni Ann.ti	-0,74	2,94	2,09	2022	-1,58	-13,10	-5,86	-3,25
10-Anni Ann.ti	2,74	2,47	1,78	2021	7,98	7,55	1,82	11,01

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

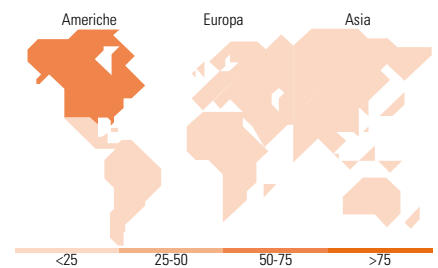
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,53
Large	30,65
Medium	59,45
Small	8,37
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	19.264,5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,64
Finanza	-
Immobiliare	99,36
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,66
Equinix Inc	🏠	6,60
Welltower Inc	🏠	5,20
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,96
Goodman Group	🏠	2,67
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,60
Extra Space Storage Inc	🏠	2,40
Simon Property Group Inc	🏠	2,29
Realty Income Corp	🏠	2,25
Ventas Inc	🏠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,26
Stati Uniti	67,19
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,55
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,19
Giappone	8,61
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/09/2024)	GBP 151,31	ISIN	LU0577848061		
Patrimonio Netto (Mln)	145,20 EUR				

(31/12/2024)