

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

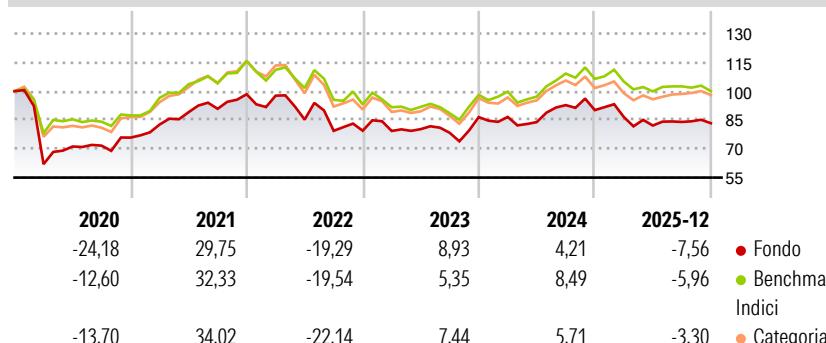
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in equity securities of real estate industry companies, domiciled anywhere in the world.

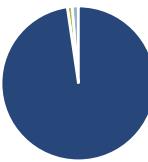
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	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
-0,48
1,33
-0,49
2026
-
-
-
-0,80
6-Mesi
-0,19
-1,64
1,16
2025
-3,95
-5,16
2,29
-0,80
1-Anno
-7,99
-3,93
-4,96
2024
0,11
-3,11
10,52
-2,80
3-Anni Ann.ti
-0,54
0,86
0,49
2023
-0,16
1,18
-2,39
10,47
5-Anni Ann.ti
1,75
3,21
2,62
2022
-0,74
-12,74
-6,89
0,08
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

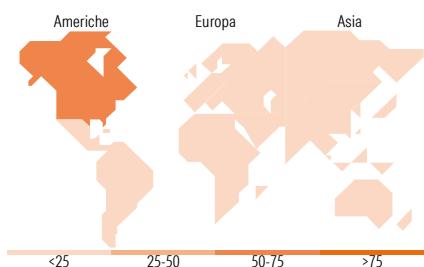
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %		Netta
• Azioni	97,68	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,00	
• Altro	1,32	



Capitalizzazione	Stile	Fondo
Large	Value	2,05
Mid	Blend	31,54
Small	Growth	55,30
		8,77
		2,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.414,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,05
Prologis Inc	Logistica	7,58
Equinix Inc	Data Center	5,01
Simon Property Group Inc	Residenziale	4,01
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	3,49
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	3,45
Ventas Inc	Residenziale	2,70
Extra Space Storage Inc	Residenziale	2,60
Goodman Group	Residenziale	2,59
VICI Properties Inc Ordinary...	Residenziale	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	0,60
■ Finanza	-
■ Immobiliare	99,40
■ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	67,10
■ Stati Uniti	64,88
■ Canada	2,22
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	11,15
■ Regno Unito	2,13
■ Europa Occidentale - Euro	7,11
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,91
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	21,75
■ Giappone	9,65
■ Australasia	4,57
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,53
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Frankie Lee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	ISIN	LU1512664100		
NAV (29/01/2026)	USD 10,85				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4,93 USD
(30/11/2025)