

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

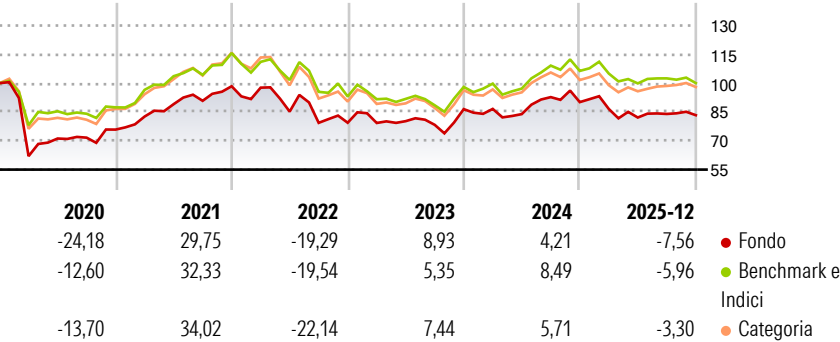
Morningstar Rating™

★★★

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)

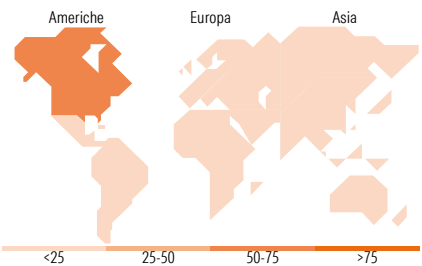
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,48 | 1,33 | -0,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,19 | -1,64 | 1,16 | 2025 | -3,95 | -5,16 | 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



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 2,05 |
| | | | Large | 31,54 |
| | | | Medium | 55,30 |
| | | | Small | 8,77 |
| | | | Micro | 2,34 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 23.414,08 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| America | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti | 64,88 |
| Canada | 2,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | Fondo |
| 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 | Fondo |
| 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) | |