

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

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

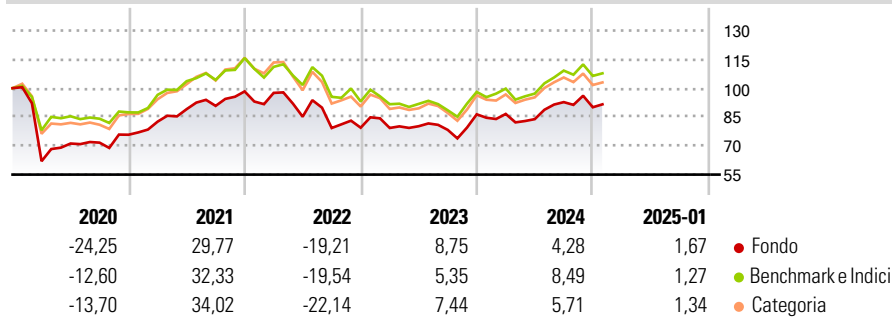
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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

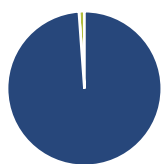
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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	0,10	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,20	12,33	9,31	2024	0,23	-3,12	10,56	-2,87
3-Anni Ann.ti	-0,15	0,20	-1,49	2023	-0,19	1,16	-2,39	10,34
5-Anni Ann.ti	-2,23	0,98	0,17	2022	-0,79	-12,68	-6,93	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,98	7,87	1,93	8,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

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

### Mkt Cap %

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.854,3

0

## Distribuzione Settoriale %

### Ciclico

100,00

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

99,36

### Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

### Difensivo

0,00

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

## Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

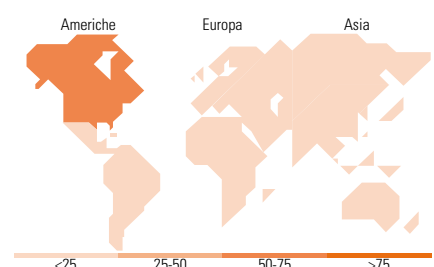
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.854,3

0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,69
Equinix Inc	🏠	6,66
Welltower Inc	🏠	5,23
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,00
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,64
Goodman Group	🏠	2,46
Extra Space Storage Inc	🏠	2,42
Simon Property Group Inc	🏠	2,30
Realty Income Corp	🏠	2,26
Ventas Inc	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,50</b>
Stati Uniti	67,41
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,97</b>
Giappone	8,78
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8,76	ISIN	LU1512664282		
Patrimonio Netto (Mln)	10,86 USD				

(31/12/2024)