

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

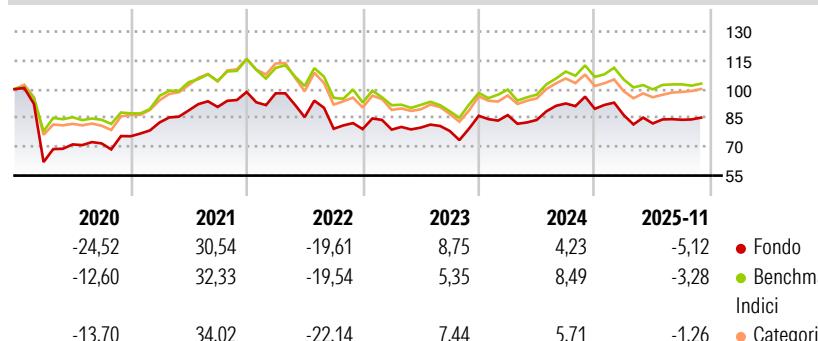
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

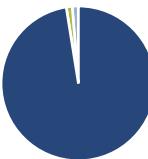
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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	-1,75	-2,43	-0,92	2025	-3,67	-5,01	2,32	-
6-Mesi	-2,16	-2,19	-0,85	2024	0,40	-2,91	10,22	-3,00
1-Anno	-7,03	-4,39	-4,36	2023	-0,33	1,32	-2,17	10,08
3-Anni Ann.ti	1,07	2,03	2,04	2022	-0,70	-12,67	-7,10	-0,22
5-Anni Ann.ti	1,89	2,89	2,50	2021	9,53	7,55	2,05	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

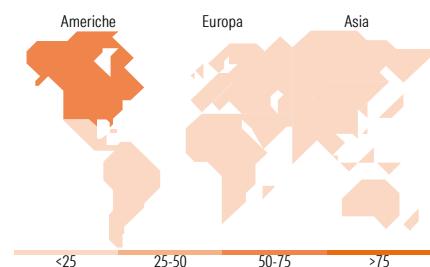


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,24
• Altro	1,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,65
Large	28,11
Medium	54,40
Small	14,30
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.221,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	6,84
Prologis Inc	●	6,77
Equinix Inc	●	5,14
Simon Property Group Inc	●	4,02
Digital Realty Trust Inc	●	3,74
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,37
VICI Properties Inc Ordinary...	●	2,79
AvalonBay Communities Inc	●	2,78
Goodman Group	●	2,76
Extra Space Storage Inc	●	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
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	LU1512664365		
NAV (19/12/2025)	EUR 9,52				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5,07 USD
(30/09/2025)