

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

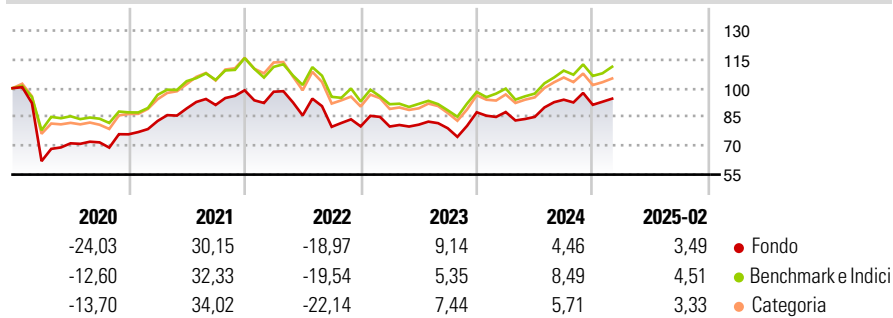
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

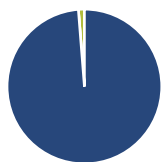
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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	-7,72	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,86	-4,37	-6,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,23	5,21	2,92	2024	0,16	-2,90	10,53	-2,82
3-Anni Ann.ti	-2,76	-1,22	-3,82	2023	-0,12	1,22	-2,30	10,49
5-Anni Ann.ti	0,63	2,94	2,09	2022	-0,75	-12,57	-6,92	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,14	7,85	2,05	8,36

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

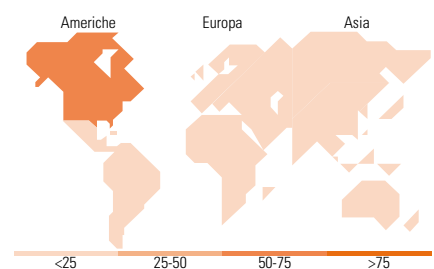
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,67
Large	32,38
Medium	55,18
Small	10,07
Micro	0,70

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,66
Finanza	-
Immobiliare	99,34
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	7,45
Equinix Inc	Immobiliare	6,63
Welltower Inc	Immobiliare	5,58
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,83
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,77
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	2,62
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	2,46
Goodman Group	Immobiliare	2,30
Realty Income Corp	Immobiliare	2,27
Ventas Inc	Immobiliare	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	67,82
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,63
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,10
Giappone	9,24
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		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	1,61%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 9,94	ISIN	LU1512664795		
Patrimonio Netto (Mln)	10,19 USD				

(31/01/2025)