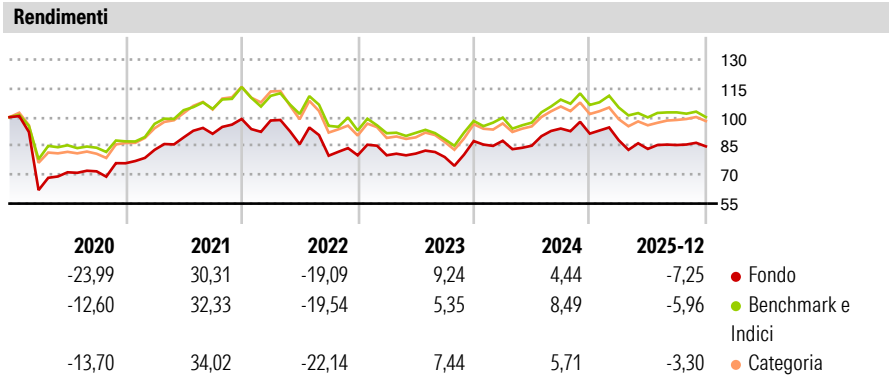


Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	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	0,13	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,58	3,92	2025	-3,80	-5,13	2,44	-0,80
1-Anno	-3,96	-3,52	-2,54	2024	0,15	-2,92	10,51	-2,80
3-Anni Ann.ti	2,22	2,00	2,51	2023	0,00	1,09	-2,22	10,50
5-Anni Ann.ti	2,62	3,39	3,19	2022	-0,81	-12,58	-6,93	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,98
Large Mid	Large	35,94
Large Mid	Medium	49,01
Large Mid	Small	11,54
Large Mid	Micro	1,52
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	22.089,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	7,39
Welltower Inc	Immobiliare	7,07
Equinix Inc	Immobiliare	5,65
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,83
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,75
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,36
Goodman Group	Immobiliare	2,99
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	2,63
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	2,57
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		100,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		0,54
Finanza		-
Immobiliare		99,46
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,01
Stati Uniti		63,81
Canada		2,20
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,27
Regno Unito		3,07
Europa Occidentale - Euro		7,14
Europa Occidentale - Non Euro		1,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		22,72
Giappone		10,06
Australasia		5,08
Asia - Paesi Sviluppati		7,58
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	Inc		
NAV (08/01/2026)	USD 8,77	ISIN	LU1512664878		

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	5,00 USD
(31/10/2025)	