

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P USD Gross QDist

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

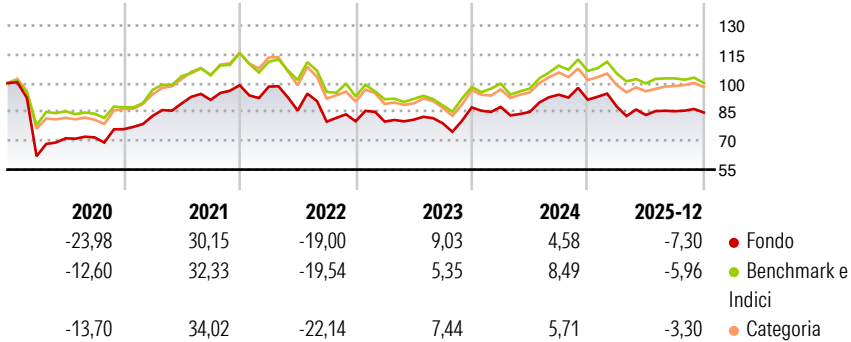
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

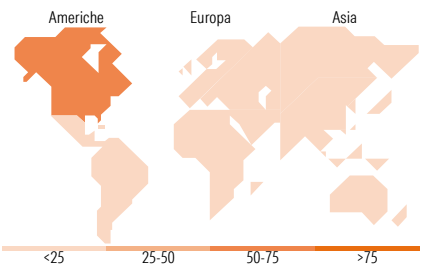
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	1,58	3,92	2025	-3,92	-5,00	2,38	-0,79
1-Anno	-3,94	-3,52	-2,54	2024	0,29	-2,99	10,56	-2,77
3-Anni Ann.ti	2,19	2,00	2,51	2023	-0,19	1,24	-2,32	10,46
5-Anni Ann.ti	2,60	3,39	3,19	2022	-0,78	-12,66	-6,76	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali	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)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
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	1,61%
Nome del Gestore	Frankie Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	ISIN	LU1512664951		
NAV (08/01/2026)	USD 7,56				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P USD Gross QDist

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