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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Real Estat	e Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,41	-0,47	1,97	2025	-3,92	-5,00	2,38	-
1-Anno	-8,04	-4,32	-4,92	2024	0,29	-2,99	10,56	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,77	2,61	1,95	2023	-0,19	1,24	-2,32	10,46
5-Anni Ann.ti	3,65	3,84	4,12	2022	-0,78	-12,66	-6,76	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,12	7,79	2,08	8,41
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

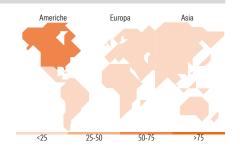
Portafoglio 30/09/2025





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

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	☆	6,84
Prologis Inc	仓	6,77
Equinix Inc	仓	5,14
Simon Property Group Inc	仓	4,02
Digital Realty Trust Inc	仓	3,74
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	3,37
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,79
AvalonBay Communities Inc	^	2,78
Goodman Group	^	2,76
Extra Space Storage Inc	仓	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,53
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	99,47
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,42
Stati Uniti	64,16
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,17
Giappone	10,38
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/12/2016
Nome del Gestore	Frankie Lee
Data Inizio Gestione	05/12/2016
NAV (03/11/2025)	USD 7,45

Patrimonio Classe (MIn)	2,47 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1512664951

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P USD Gross QDist

Patrimonio Netto (MIn)

5,07 USD

(30/09/2025)

