

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

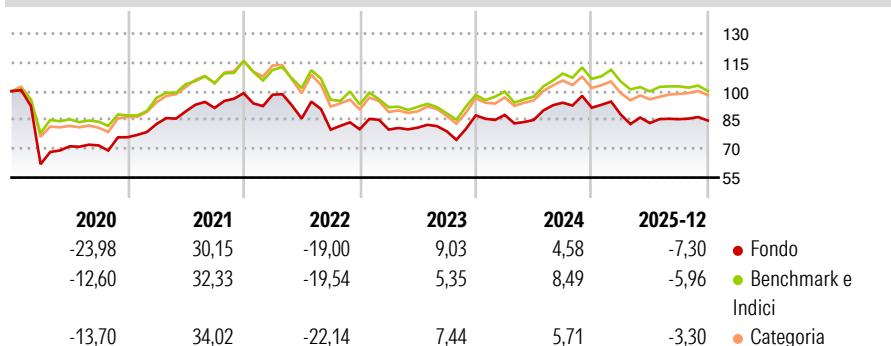
Morningstar Rating™

★★★

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

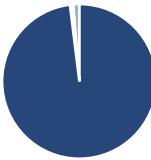
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

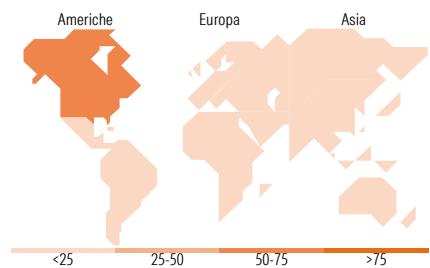


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,63	
• Altro	1,33	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,98
Large	35,94
Medium	49,01
Small	11,54
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.089,5



Titoli principali

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