

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

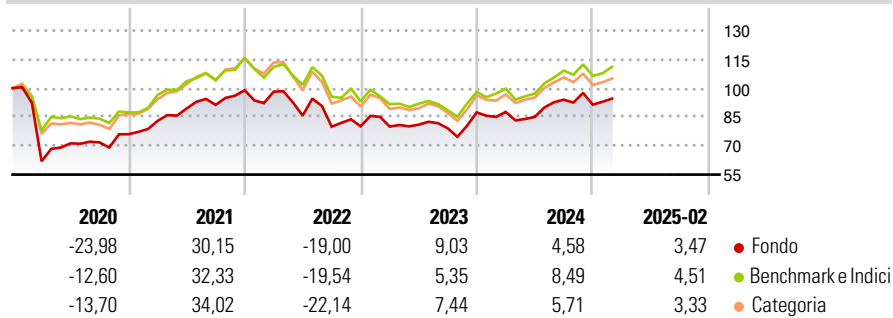
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

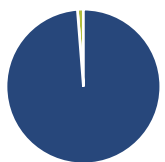
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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	-7,68	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,88	-4,37	-6,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,16	5,21	2,92	2024	0,29	-2,99	10,56	-2,77
3-Anni Ann.ti	-2,77	-1,22	-3,82	2023	-0,19	1,24	-2,32	10,46
5-Anni Ann.ti	0,63	2,94	2,09	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 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

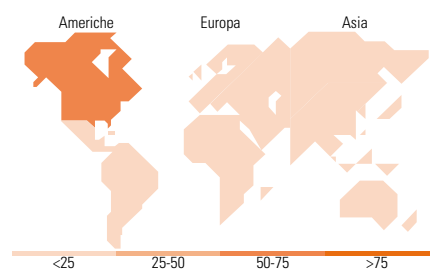
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizza
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	21.312,39



Titoli principali

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

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	-

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)	2,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 7,33	ISIN	LU1512664951		
Patrimonio Netto (Mln)	10,19 USD				

(31/01/2025)