

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base USD Gross QDist

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

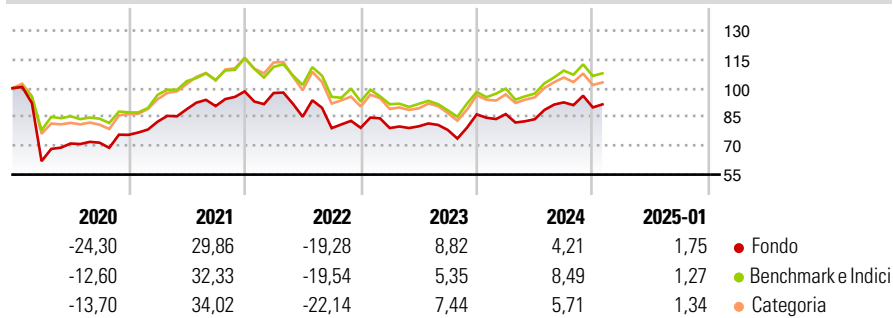
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

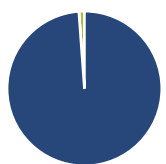
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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	0,10	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,12	12,33	9,31	2024	0,18	-3,09	10,46	-2,83
3-Anni Ann.ti	-0,15	0,20	-1,49	2023	-0,15	1,12	-2,32	10,33
5-Anni Ann.ti	-2,25	0,98	0,17	2022	-0,85	-12,65	-7,00	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,03	7,82	1,88	8,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.854,3

0

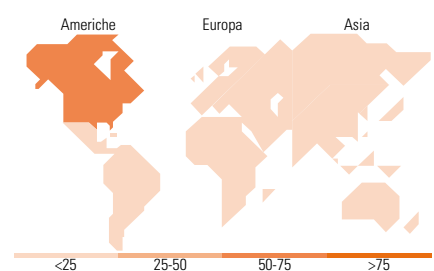
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,46
Large	30,43
Medium	59,69
Small	8,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 19.854,3

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,69
Equinix Inc	🏠	6,66
Welltower Inc	🏠	5,23
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,00
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,64
Goodman Group	🏠	2,46
Extra Space Storage Inc	🏠	2,42
Simon Property Group Inc	🏠	2,30
Realty Income Corp	🏠	2,26
Ventas Inc	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,64
Finanza	-
Immobiliare	99,36
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,50
Stati Uniti	67,41
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,53
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,97
Giappone	8,78
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		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	1,90%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,02	ISIN	LU1518660185		
Patrimonio Netto (Mln)	10,86 USD				

(31/12/2024)