

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio E EUR Gross QDist

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

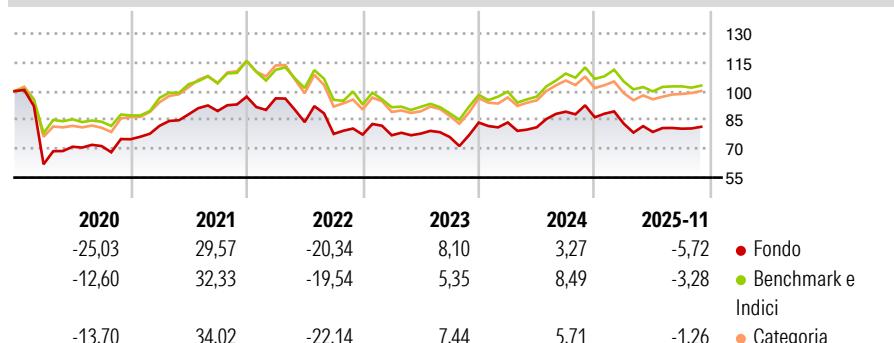
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

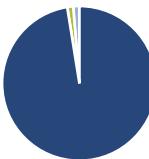
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	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	-1,34	-2,16	-0,92	2025	-3,86	-5,17	2,16	-
6-Mesi	-3,28	-1,75	-0,85	2024	0,06	-2,98	9,96	-3,26
1-Anno	-7,94	-5,45	-4,36	2023	-0,45	1,11	-2,29	9,91
3-Anni Ann.ti	0,38	2,11	2,04	2022	-0,92	-12,85	-7,32	-0,46
5-Anni Ann.ti	1,34	2,96	2,50	2021	9,35	7,25	1,97	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


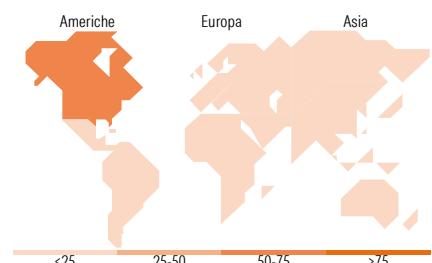
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,24
• Altro	1,29


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.221,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	6,84
Prologis Inc	●	6,77
Equinix Inc	●	5,14
Simon Property Group Inc	●	4,02
Digital Realty Trust Inc	●	3,74
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,37
VICI Properties Inc Ordinary...	●	2,79
AvalonBay Communities Inc	●	2,78
Goodman Group	●	2,76
Extra Space Storage Inc	●	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	100,00
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	0,53
● Finanza	-
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Frankie Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	ISIN	LU1533065246		
NAV (22/12/2025)	EUR 6,12				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio E EUR Gross QDist

Patrimonio Netto (Mln) 5,07 USD
(30/09/2025)