

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio E Inc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

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

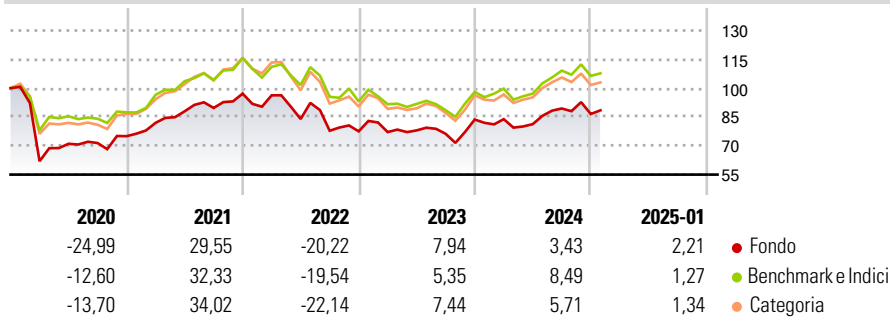
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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

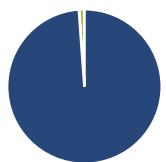
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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	-0,06	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,38	12,33	9,31	2024	0,24	-3,12	10,04	-3,21
3-Anni Ann.ti	-0,95	0,20	-1,49	2023	-0,52	1,17	-2,31	9,78
5-Anni Ann.ti	-2,94	0,98	0,17	2022	-0,91	-12,82	-7,29	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,27	7,29	2,00	8,33

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 %

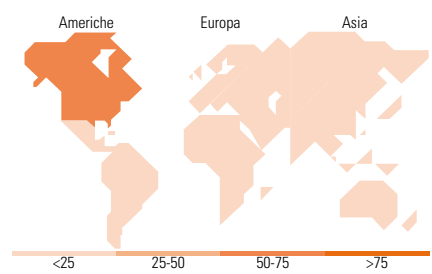
Fondo	Fondo
Giant	1,46
Large	30,43
Medium	59,69
Small	8,43
Micro	0,00

## 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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,64
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,36
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,50</b>
Stati Uniti	67,41
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,97</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,64	ISIN	LU1533065162		
Patrimonio Netto (Mln)	10,86 USD				

(31/12/2024)