

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

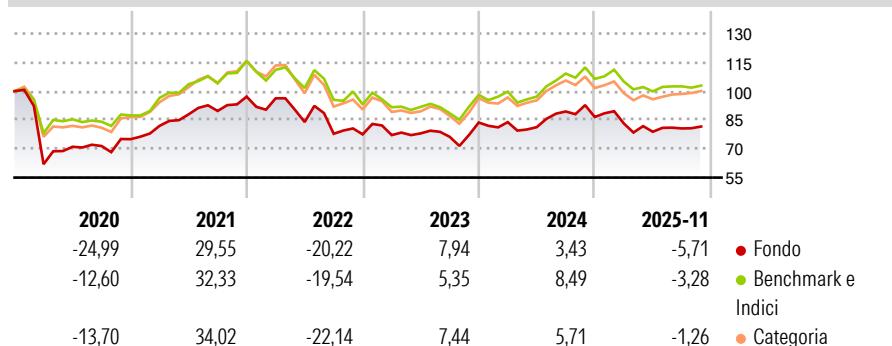
Morningstar Rating™

★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,80
6-Mesi	-2,20
1-Anno	-10,64
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2025	-3,85	-5,21	2,17	-
2024	0,24	-3,12	10,04	-3,21
2023	-0,52	1,17	-2,31	9,78
2022	-0,91	-12,82	-7,29	-0,38
2021	9,27	7,29	2,00	8,33

Q1

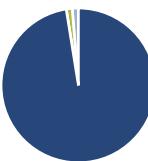
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	21.221,3
Europa	0



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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
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)	0,03 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	LU1533065162		
NAV (12/12/2025)	EUR 7,86				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio E Inc EUR

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