

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio R GBP Gross QDist

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

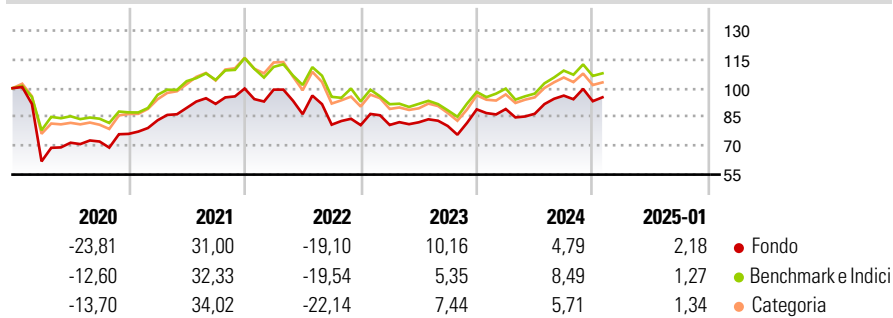
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

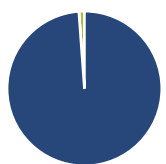
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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	0,42	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,16	12,33	9,31	2024	0,22	-2,77	10,89	-3,02
3-Anni Ann.ti	0,67	0,20	-1,49	2023	0,13	1,70	-2,32	10,75
5-Anni Ann.ti	-1,47	0,98	0,17	2022	-0,58	-12,86	-6,34	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,30	7,74	2,34	8,70

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

Value Blend Growth

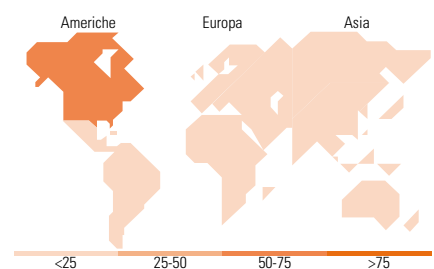
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.854,30



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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 7,78	ISIN	LU1538626307		
Patrimonio Netto (Mln)	10,86 USD				

(31/12/2024)