

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - M Cap EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

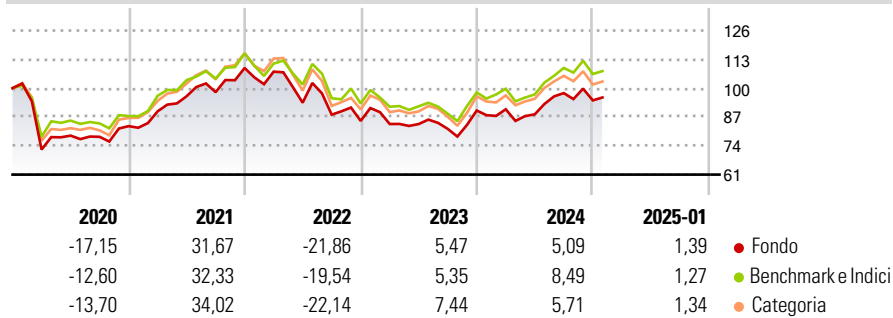
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese ed attive nel settore immobiliare.

Rendimenti



Misure di Rischio

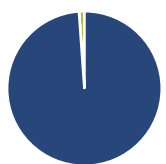
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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	0,92	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,64	12,33	9,31	2024	0,63	-2,52	10,85	-3,36
3-Anni Ann.ti	-1,92	0,20	-1,49	2023	-1,66	-0,03	-2,60	10,14
5-Anni Ann.ti	-1,52	0,98	0,17	2022	-1,51	-13,02	-5,79	-3,17
10-Anni Ann.ti	0,50	3,26	2,57	2021	8,07	7,62	1,90	11,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

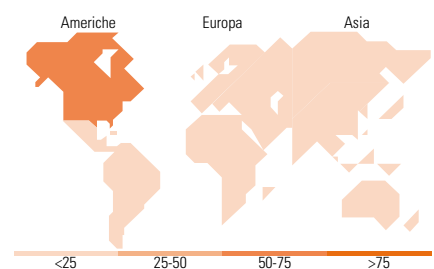
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,55
Large	31,17
Medium	58,92
Small	8,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.550,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,88
Equinix Inc	🏠	6,42
Welltower Inc	🏠	5,33
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,97
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,71
Extra Space Storage Inc	🏠	2,57
Goodman Group	🏠	2,53
Public Storage	🏠	2,35
Realty Income Corp	🏠	2,28
Simon Property Group Inc	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
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	0,61
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,39
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,78
Stati Uniti	67,69
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,78
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,44
Giappone	8,29
Australasia	5,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 395,54	ISIN	LU1687288081		
Patrimonio Netto (Mln)	321,58 EUR				

(30/11/2024)