

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio R GBP

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD,
50% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

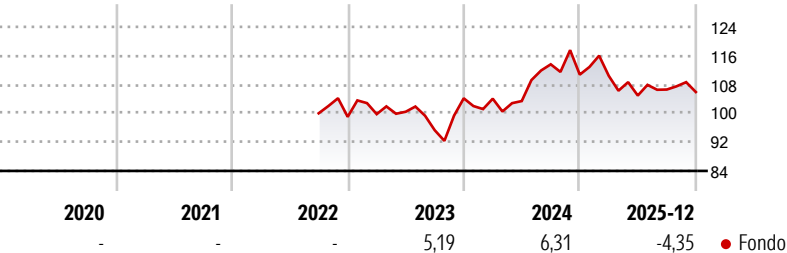
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of real estate industry and infrastructure companies, domiciled anywhere in the world, which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

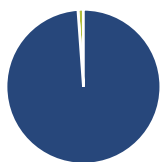
	Fondo
3-Mesi	-2,74
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-5,64
3-Anni Ann.ti	1,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	-4,95	1,58	-0,64
2024	-0,10	-0,63	9,86	-2,52
2023	0,76	0,66	-5,11	9,30
2022	-	-	-	-0,98

Portafoglio 31/10/2025



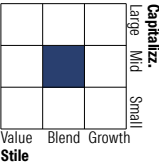
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,85
0,00
1,15
0,00

Style Box Azionaria

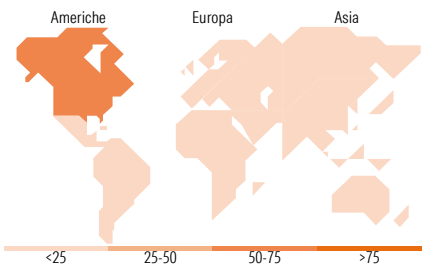


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,25
Large	38,39
Medium	50,42
Small	5,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.446,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	5,70
Welltower Inc	Immobiliare	5,11
NextEra Energy Inc	Energia	4,63
Equinix Inc	Immobiliare	4,51
National Grid PLC	Energia	3,78
CMS Energy Corp	Energia	3,72
Goodman Group	Immobiliare	3,66
Cheniere Energy Inc	Energia	3,36
Union Pacific Corp	Trasporti	3,32
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	59,64
Sensibile	14,70
Telecomunicazioni	-
Energia	3,40
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	-
Difensivo	25,66
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	25,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,29
Stati Uniti	71,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	1,74
Australasia	3,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508669681		
NAV (20/01/2026)	GBP 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	61,68 USD				