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

Categoria Morningstar™
Inc
Azionari 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

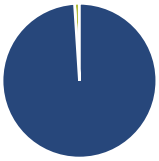
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	4,87
1-Anno	12,28
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

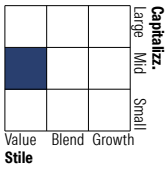
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,16	6,16	-6,53	-
2025	-0,04	-5,31	1,64	-0,76
2024	0,04	-0,67	9,73	-2,37
2023	0,53	0,40	-4,88	8,97
2022	-	-	-	-0,34

Portafoglio 31/08/2026



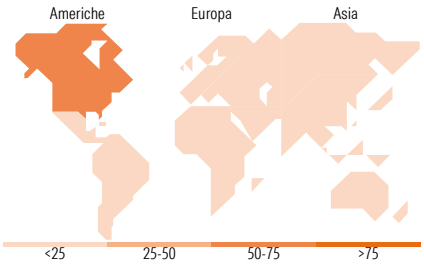
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	36,86
Medium	55,07
Small	8,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.308,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		5,73
Prologis Inc		5,09
Equinix Inc		4,43
Simon Property Group Inc		3,85
Cheniere Energy Inc		3,82
NextEra Energy Inc		3,76
Digital Realty Trust Inc		3,68
National Grid PLC		3,62
Union Pacific Corp		3,60
CMS Energy Corp		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	59,48
Sensibile	**16,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,86
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	-
Difensivo	**24,08**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,94**
Stati Uniti	73,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,83**
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,23**
Giappone	2,72
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/09/2022
Nome del Gestore	Kristin Kuney
Data Inizio Gestione	28/09/2022
NAV (11/11/2026)	USD 13,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	65,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2508669921
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR