

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio I

Categoria Morningstar™
USD Inc
 Azioni e Obbligazioni

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

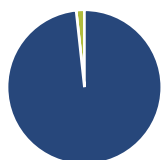
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,50
6-Mesi	-4,99
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

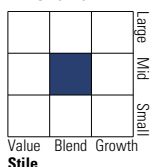
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	-0,67	9,73	-2,32
2023	0,53	0,40	-4,88	9,11
2022	-	-	-	-0,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


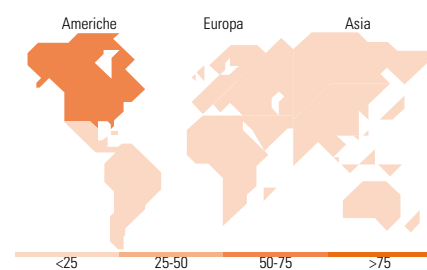
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	39,70
Medium	53,31
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.557,0
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	5,01
Prologis Inc	🏠	4,50
Cheniere Energy Inc	🔥	4,49
NextEra Energy Inc	💡	4,12
National Grid PLC	💡	4,01
Welltower Inc	🏠	3,60
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,11
Transurban Group	⚙️	3,00
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,88
WEC Energy Group Inc	💡	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	59,45
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	59,45
Sensibile	15,42
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,57
⚙️ Beni Industriali	10,85
💻 Tecnologia	-
Difensivo	25,14
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	25,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,99
Stati Uniti	67,45
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,41
Regno Unito	10,96
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,60
Giappone	1,51
Australasia	5,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2508670184		
NAV (11/03/2025)	USD 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	58,37 USD				

(31/12/2024)