

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio I 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,40
6-Mesi	5,77
1-Anno	10,36
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,43	-	-	-
2025	-0,20	-5,04	1,68	-0,74
2024	-0,20	-0,53	9,85	-2,52
2023	0,76	0,66	-5,00	9,29
2022	-	-	-	-0,98

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,99
Large	33,81
Medium	54,30
Small	7,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.651,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,21
Welltower Inc	🏠	4,83
NextEra Energy Inc	💡	4,71
Equinix Inc	🏠	4,53
National Grid PLC	💡	3,97
Goodman Group	🏠	3,59
CMS Energy Corp	💡	3,55
Simon Property Group Inc	🏠	3,44
Cheniere Energy Inc	💡	3,38
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,91
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	58,91
Sensibile	15,93
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,40
⚙️ Beni Industriali	12,53
💻 Tecnologia	-
Difensivo	25,16
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	25,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,48
Stati Uniti	71,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,23
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	1,69
Australasia	3,60
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	1.000.000 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	1,10%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508670424		
NAV (24/04/2026)	GBP 10,91				
Patrimonio Netto (Mln)	61,80 USD				

(31/01/2026)